

**Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 31/ 2017**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**  
**z dnia 31 stycznia 2017r.**

**w sprawie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017**

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 z późn. zm), art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

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

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2017:

- 1/ zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 stycznia 2017r.
- 2/ zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2017r.
- 3/ uchwałą Nr XXVIII/... /2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2017r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz*  
*/ - / Jacek Kowalski*

**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2017  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 31 stycznia 2017r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                   | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|---------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :</b> |              |      |                                                                                                                                                                               |                                                             |                   |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
| <b>010</b>                            |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                  |                                                             | <b>250 740,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>250 740,00</b>                  |
|                                       | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                       |                                                             | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>250 000,00</b>                  |
|                                       |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                             | 250 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 250 000,00                         |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>250 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>250 000,00</i>                  |
|                                       | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                          |                                                             | <b>740,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>740,00</b>                      |
|                                       |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       |                                                             | 740,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 740,00                             |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>740,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>740,00</i>                      |
| <b>500</b>                            |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>308 650,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>308 650,00</b>                  |
|                                       | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                             | <b>308 650,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>308 650,00</b>                  |
|                                       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            |                                                             | 9 500,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 9 500,00                           |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>9 500,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>9 500,00</i>                    |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      |                                                             | 1 350,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 350,00                           |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 350,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 350,00</i>                    |
|                                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      |                                                             | 55 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 55 000,00                          |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>55 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>55 000,00</i>                   |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                |                                                             | 7 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>7 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|                                       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 |                                                             | 95 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 95 000,00                          |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>95 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>95 000,00</i>                   |
|                                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       |                                                             | 25 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 25 000,00                          |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>25 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>25 000,00</i>                   |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       |                                                             | 110 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 110 000,00                         |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>110 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>110 000,00</i>                  |
|                                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        |                                                             | 1 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|                                       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               |                                                             | 1 800,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 800,00                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 800,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 800,00</i>                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                           |                                                             | <b>5 184 595,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>5 184 595,00</b>                |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                     |                                                             | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</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                                                                        | 0,00                                                                       | 470 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</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>0,00</b>                                                                | <b>100 000,00</b>                  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                                                             | 100 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ<br/>DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE<br/>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>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 500,00</b>                    |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           |                                                             | 3 500,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 500,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 500,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 500,00</i>                    |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                         |                                                             | <b>4 585 395,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 585 395,00</b>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        |                                                             | 120 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 120 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>120 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>120 000,00</i>                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                               |                                                             | 300 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 300 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>300 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>300 000,00</i>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               |                                                             | 392 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 392 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>390 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>390 000,00</i>                  |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>2 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                         |                                                             | 5 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           |                                                             | 100,00              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100,00</i>       |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100,00</i>                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                                                             | 3 768 295,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 768 295,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>                                                                                                                               | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>700 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>700 000,00</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>1 648 295,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 648 295,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        |      | ZADANIE: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 240441W - ŁĄCZNIKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ I ULICY TOWAROWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"              | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                           | 0,00                |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 0,00                            |
|     |        |      | ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH                                                                                                                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 1 420 000,00        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 420 000,00                    |
|     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                               | <b>25 700,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>25 700,00</b>                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 5 700,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 5 700,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 5 700,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 5 700,00                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 20 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 20 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 20 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 20 000,00                       |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>70 000,00</b>                |
|     | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>70 000,00</b>                |
|     |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                               | 20 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 20 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                       | 20 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 20 000,00                       |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                       | 1 000,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 000,00                        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                       | 1 000,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 000,00                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 25 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 25 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                       | 25 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 25 000,00                       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 23 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 23 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                       | 23 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 23 000,00                       |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                               | <b>9 024 990,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>9 024 990,00</b>             |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              |                                                               | <b>8 981 990,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>8 981 990,00</b>             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                               | 40 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 40 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 40 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 40 000,00                       |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 2 250 000,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 250 000,00                    |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 2 250 000,00        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 2 250 000,00                    |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 2 000 000,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 000 000,00                    |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 2 000 000,00        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 2 000 000,00                    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 1 960 000,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 960 000,00                    |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 160 000,00          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 160 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków          | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      |                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 800 000,00</i> |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 800 000,00</i>             |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                                                                      | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          |                                                                      | 298 700,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 298 700,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>298 700,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>298 700,00</i>               |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   |                                                                      | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                 |                                                                      | 770,00              | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 770,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>70,00</i>        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>70,00</i>                    |
|     |              |      |                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>700,00</i>       |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>700,00</i>                   |
|     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                          |                                                                      | 2 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>2 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>2 000,00</i>                 |
|     |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              |                                                                      | 220,00              | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 220,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>220,00</i>       |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>220,00</i>                   |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                         |                                                                      | 100 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 100 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>100 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>100 000,00</i>               |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |                                                                      | 615 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 615 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>615 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>615 000,00</i>               |
|     |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                                                                      | 550 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 550 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>550 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>550 000,00</i>               |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          |                                                                      | 50 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 50 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>25 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>25 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>25 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>25 000,00</i>                |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |                                                                      | 1 113 300,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 113 300,00                    |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           |                                                                      |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)</i>                                   | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>713 300,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>713 300,00</i>               |
|     |              |      | <i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)</i>                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>400 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>400 000,00</i>               |
|     | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |                                                                      | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>43 000,00</b>                |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |                                                                      | 25 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 25 000,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków          | PLAN NA 2017R.       | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>25 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>25 000,00</i>                   |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                                                                      | 18 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 18 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>18 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>18 000,00</i>                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                              |                                                                      | <b>260 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>260 000,00</b>                  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             |                                                                      | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>7 000,00</b>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |                                                                      | 5 000,00             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>5 000,00</i>      |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                      | 2 000,00             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>2 000,00</i>      |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                          |                                                                      | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>170 000,00</b>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                      | 120 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 120 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>120 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>120 000,00</i>                  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                                                                      | 50 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>50 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                         |                                                                      | <b>83 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>83 000,00</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           |                                                                      | 1 000,00             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>      |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  |                                                                      | 12 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 12 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>12 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>12 000,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                      | 20 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>20 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                                                                      | 50 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           |                                                                      |                      |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <b>ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</b>            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>50 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                           |                                                                      | <b>10 354 625,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 354 625,00</b>               |
|            | <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>0,00</b>                                                                | <b>505 361,00</b>                  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   |                                                                      | 488 614,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 488 614,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 969,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                           | <i>969,00</i>        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>969,00</i>                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 |                                                                      | 138,00               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 138,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                           | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                           | <i>138,00</i>        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>138,00</i>                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |                                                                      | 5 640,00             | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 640,00                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</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>9 257 934,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>9 257 934,00</b>                |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |                                                             | 13 300,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 13 300,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>4 500,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 500,00</i>                    |
|     |              |      |                                                       | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>8 800,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>8 800,00</i>                    |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |                                                             | 5 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>                          | <i>5 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                                             | 5 471 090,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 471 090,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>5 471 090,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 471 090,00</i>                |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                                                             | 447 295,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 447 295,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>447 295,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>447 295,00</i>                  |
|     |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                  |                                                             | 12 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 12 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>12 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>12 000,00</i>                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                             | 1 054 581,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 054 581,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 017 830,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 017 830,00</i>                |
|     |              |      |                                                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>25 751,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>25 751,00</i>                   |
|     |              |      |                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>11 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>11 000,00</i>                   |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                                             | 150 141,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 150 141,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>145 470,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>145 470,00</i>                  |
|     |              |      |                                                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>3 671,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 671,00</i>                    |
|     |              |      |                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                       |                                                             | 7 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>7 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |                                                             | 213 800,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 213 800,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>149 800,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>149 800,00</i>                  |
|     |              |      |                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>64 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>64 000,00</i>                   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                                             | 210 900,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 210 900,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>100 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|     |              |      |                                                       | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>9 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>9 000,00</i>                    |
|     |              |      |                                                       | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>100 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|     |              |      |                                                       | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>1 900,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 900,00</i>                    |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                         |                                                             | 205 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 205 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>205 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>205 000,00</i>                  |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |                                                             | 80 000,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 80 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>65 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>65 000,00</i>                |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>15 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>15 000,00</i>                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             |                                                             | 6 500,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 6 500,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>6 500,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>6 500,00</i>                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 705 476,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 705 476,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>452 076,00</i> |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>452 076,00</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>240 000,00</i>               |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                                                     | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>400,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>400,00</i>                   |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>5 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>5 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                                                             | 60 000,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 60 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>60 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>60 000,00</i>                |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |                                                             | 1 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |                                                             | 95 500,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 95 500,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>20 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>20 000,00</i>                |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>30 500,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>30 500,00</i>                |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>45 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>45 000,00</i>                |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |                                                             | 81 250,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 81 250,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>80 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>80 000,00</i>                |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>1 250,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 250,00</i>                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      |                                                             | 103 851,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 103 851,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>                    | <i>103 851,00</i> |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>103 851,00</i>               |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   |                                                             | 50,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 50,00                           |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>50,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>50,00</i>                    |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |                                                             | 10 200,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 10 200,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>200,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>200,00</i>                   |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>10 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>10 000,00</i>                |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                             | 44 000,00         | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 44 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>32 000,00</i>  |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>32 000,00</i>                |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>5 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>5 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                                                     | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>2 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>2 000,00</i>                 |



**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   |                                                             | 200 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 200 000,00                         |
|     |        |      | z tego:                                                      |                                                             |                   |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|     |        |      | ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)          | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 200 000,00        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 200 000,00                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         |                                                             | 80 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 80 000,00                          |
|     |        |      | z tego:                                                      |                                                             |                   |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|     |        |      | ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE | Wydz. Informatyki                                           | 80 000,00         |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 80 000,00                          |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>           |                                                             | <b>322 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>322 000,00</b>                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     |                                                             | 1 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 1 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 1 000,00                           |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                           |                                                             | 5 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 5 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 5 000,00                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               |                                                             | 7 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 7 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 7 000,00                           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      |                                                             | 300 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 300 000,00                         |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 300 000,00        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 300 000,00                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 3 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 3 000,00                           |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                 |                                                             | 2 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 2 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 2 000,00                           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                       |                                                             | 4 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 4 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 4 000,00                           |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                                                             | <b>269 330,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>269 330,00</b>                  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       |                                                             | 11 830,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 11 830,00                          |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Organizacyjny                                         | 10 830,00         |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 10 830,00                          |
|     |        |      |                                                              | Stan. ds. Wojskowych                                        | 1 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 1 000,00                           |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                              |                                                             | 8 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 8 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 8 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 8 000,00                           |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                           |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 3 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 3 000,00                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               |                                                             | 24 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 24 000,00                          |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Organizacyjny                                         | 9 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 9 000,00                           |
|     |        |      |                                                              | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 15 000,00         |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 15 000,00                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      |                                                             | 221 500,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 221 500,00                         |
|     |        |      | z tego:                                                      | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 210 000,00        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 210 000,00                         |
|     |        |      |                                                              | Wydz. Organizacyjny                                         | 5 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 5 000,00                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      |                                                                | Wydz. Finansowy                                             | 6 500,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 6 500,00                        |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe                                                |                                                             | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 1 000,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 000,00                        |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                         |                                                             | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>1 500,00</b>                 |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                               |                                                             | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>1 500,00</b>                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej    |                                                             | 1 500,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 500,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 1 500,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 500,00                        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>      |                                                             | <b>2 643 391,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 643 391,00</b>             |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                               |                                                             | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>255 000,00</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         |                                                             | 45 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 45 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 45 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 45 000,00                       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             |                                                             | 8 600,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 8 600,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 8 600,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 8 600,00                        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       |                                                             | 1 200,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 200,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 1 200,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 200,00                        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       |                                                             | 50 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 50 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 50 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 50 000,00                       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 |                                                             | 50 700,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 50 700,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 50 700,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 50 700,00                       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                  |                                                             | 20 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 20 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 20 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 20 000,00                       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                        |                                                             | 29 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 29 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 29 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 29 000,00                       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        |                                                             | 8 500,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 8 500,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 8 500,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 8 500,00                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        |                                                             | 20 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 20 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 20 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 20 000,00                       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                         |                                                             | 16 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 16 000,00                       |
|            |              |      | z tego:                                                        | Straż Miejska                                               | 16 000,00           |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 16 000,00                       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                             | 6 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 6 000,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                        |                                                             |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              |      | ZADANIE: ZAKUP SKUTERA WODNEGO Z PLATFORMĄ RATOWNICZĄ (OSP-RW) | Straż Miejska                                               | 6 000,00            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 6 000,00                        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                          |                                                             | <b>6 300,00</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>6 300,00</b>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 1 500,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 500,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>1 500,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 500,00</i>                    |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 3 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>3 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 1 200,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 200,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>1 200,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 200,00</i>                    |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 100,00              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100,00                             |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>100,00</i>       |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100,00</i>                      |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                                                                                                                 |                                                               | 500,00              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>500,00</i>       |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>500,00</i>                      |
|     | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                         |                                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>15 000,00</b>                   |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do<br>realizacji organizacjom prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego |                                                               | 15 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>15 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
|     | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                               | <b>1 577 571,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 577 571,00</b>                |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            |                                                               | 5 280,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 280,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>4 080,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 080,00</i>                    |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Służba BHP</i>                                             | <i>1 200,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 200,00</i>                    |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 1 074 700,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 074 700,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>1 074 700,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 074 700,00</i>                |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 92 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 92 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>92 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>92 000,00</i>                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 200 600,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 200 600,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>200 600,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>200 600,00</i>                  |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 28 600,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 28 600,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>28 600,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>28 600,00</i>                   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 50 900,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 900,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>50 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Służba BHP</i>                                             | <i>900,00</i>       |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>900,00</i>                      |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 17 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 17 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Straż Miejska</i>                                          | <i>17 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>17 000,00</i>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             |                                                             | 800,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 800,00                             |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Sluzba BHP</i>                                           | <i>800,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>800,00</i>                      |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |                                                             | 7 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>7 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                       |                                                             | 19 691,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 19 691,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>                   | <i>19 691,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>19 691,00</i>                   |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                             | 4 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                             | 67 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 67 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      |                                                             |                   |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ZAKUP RADIOWOZU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ</i>                | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>67 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>67 000,00</i>                   |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        |                                                             | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</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                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>1 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        |                                                             | <b>783 520,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>783 520,00</b>                  |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                                                             | 1 200,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 200,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Sluzba BHP</i>                                           | <i>1 200,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 200,00</i>                    |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                                                             | 192 300,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 192 300,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>192 300,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>192 300,00</i>                  |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                                                             | 11 800,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 11 800,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>11 800,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>11 800,00</i>                   |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                                                             | 35 100,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 35 100,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>35 100,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>35 100,00</i>                   |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |                                                             | 5 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>5 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 2 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków               | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                                      | <i>2 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  |                                                                           | 4 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 4 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                  | <i>4 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        |                                                                           | 19 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 19 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                                      | <i>4 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                  | <i>15 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>15 000,00</i>                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |                                                                           | 650,00              | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 650,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Służba BHP</i>                                                         | <i>650,00</i>       |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>650,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |                                                                           | 4 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 4 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                                      | <i>4 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |                                                                           | 3 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 3 000,00                        |
|            |              |      |                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                  | <i>3 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                  |                                                                           | 5 470,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 5 470,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>                                 | <i>5 470,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 470,00</i>                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     |                                                                           | 500 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 500 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 |                                                                           |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                  | <i>500 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>500 000,00</i>               |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               |                                                                           | <b>1 486 538,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>1 486 538,00</b>             |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                                                                           | <b>1 486 538,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>1 486 538,00</b>             |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                                                                           | 1 486 538,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 486 538,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                    | <i>1 486 538,00</i> |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 486 538,00</i>             |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       |                                                                           | <b>3 044 000,00</b> | <b>-147 420,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 896 580,00</b>             |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             |                                                                           | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 000,00</b>                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |                                                                           | 2 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Stan. ds. Wojskowych</i>                                               | <i>2 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>2 000,00</i>                 |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 |                                                                           | <b>3 042 000,00</b> | <b>-147 420,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 894 580,00</b>             |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        |                                                                           | 3 042 000,00        | -147 420,00                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 894 580,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 |                                                                           |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              |      | <i>~ REZERWA OGÓLNA</i>                                                                                                        | <i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>                               | <i>700 000,00</i>   | <i>-121 570,00</i>                                              |                                                                 |                                                                   | <i>578 430,00</i>               |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>                                               | <i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>              | <i>2 000 000,00</i> | <i>-25 850,00</i>                                               |                                                                 |                                                                   | <i>1 974 150,00</i>             |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>                                                         | <i>Burmistrz Miasta /Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i> | <i>342 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>342 000,00</i>               |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    |                                                                           | <b>2 446 180,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 446 180,00</b>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                              |                                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</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                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</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>1 759 280,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 759 280,00</b>                |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                          |                                                             | 1 529 280,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 529 280,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>1 529 280,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 529 280,00</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 |                                                             | 100 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>100 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 |                                                             | 130 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 130 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>130 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>130 000,00</i>                  |
|     | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                       |                                                             | <b>134 400,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>134 400,00</b>                  |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                          |                                                             | 134 400,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 134 400,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>134 400,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>134 400,00</i>                  |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>199 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>199 500,00</b>                  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |                                                             | 12 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 12 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>12 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>12 000,00</i>                   |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           |                                                             | 159 500,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 159 500,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>159 500,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>159 500,00</i>                  |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |                                                             | 28 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 28 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: SALA SZERMIERCZA W TWIERDZY</i>                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>28 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>28 000,00</i>                   |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                 |                                                             | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>30 000,00</b>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           |                                                             | 30 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>30 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>30 000,00</i>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | <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>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>200 000,00</b>                  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                             | 200 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 200 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>200 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>200 000,00</i>                  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>108 000,00</b>                  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                                                             | 50 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>50 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 10 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>10 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 5 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>5 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 40 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</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>716 550,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-70 000,00</b>                                                          | <b>646 550,00</b>                  |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>26 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>26 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                             | 20 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>20 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 500,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 500,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>1 500,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 500,00</i>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 500,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>500,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>500,00</i>                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 4 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>4 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>150 000,00</b>                  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                             | 100 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>100 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 50 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>50 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>525 550,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-70 000,00</b>                                                          | <b>455 550,00</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 |                                                             | 380 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | -70 000,00                                                                 | 310 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>380 000,00</i> |                                                                             |                                                                             | <i>-70 000,00</i>                                                          | <i>310 000,00</i>                  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 9 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 9 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>9 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>9 000,00</i>                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 84 550,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 84 550,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>84 550,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>84 550,00</i>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 4 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>4 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 40 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>40 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>40 000,00</i>                   |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 2 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>2 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>15 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                             | 15 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | -15 000,00                                                                 | 0,00                               |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>15 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             | <i>-15 000,00</i>                                                          | <i>0,00</i>                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0,00              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 15 000,00                                                                  | 15 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>0,00</i>       |                                                                             |                                                                             | <i>15 000,00</i>                                                           | <i>15 000,00</i>                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>159 500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-1 830,00</b>                                                           | <b>157 670,00</b>                  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>159 500,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-1 830,00</b>                                                           | <b>157 670,00</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 |                                                             | 44 500,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 44 500,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>44 500,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>44 500,00</i>                   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |



**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 7 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 7 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>2 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>5 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 1 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>1 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 60 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | -2 730,00                                                         | 57 270,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>10 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 | <i>-2 730,00</i>                                                  | <i>7 270,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>50 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>50 000,00</i>                |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                             | 29 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 29 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>29 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>29 000,00</i>                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 15 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>15 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>15 000,00</i>                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 900,00                                                            | 900,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>0,00</i>         |                                                                 |                                                                 | <i>900,00</i>                                                     | <i>900,00</i>                   |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>92 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>92 000,00</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>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                                                            | 0,00                                                              | 40 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</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 o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>25 000,00</b>                |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 22 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 22 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>22 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>22 000,00</i>                |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              |                                                             | 3 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>3 000,00</i>                 |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             |                                                             | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>27 000,00</b>                |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 27 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 27 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>27 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>27 000,00</i>                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>8 967 976,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>45 000,00</b>                                                  | <b>9 012 976,00</b>             |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>670 500,00</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>670 500,00</b>               |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 2 500,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 2 500,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>2 500,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>2 500,00</i>                    |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 650 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 650 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>650 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>650 000,00</i>                  |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                                                             | 18 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 18 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>18 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>18 000,00</i>                   |
|     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                  |                                                             | <b>3 712 522,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 712 522,00</b>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 3 712 522,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 712 522,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 712 522,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 712 522,00</i>                |
|     | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                             |                                                             | <b>1 495 927,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 495 927,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 25 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 25 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>25 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>25 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 1 470 927,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 470 927,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>1 470 927,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 470 927,00</i>                |
|     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                              |                                                             | <b>426 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>426 000,00</b>                  |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          |                                                             | 7 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>7 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 54 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 54 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>54 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>54 000,00</i>                   |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     |                                                             | 15 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>15 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 350 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 350 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>350 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>350 000,00</i>                  |
|     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                          |                                                             | <b>524 321,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>45 000,00</b>                                                           | <b>569 321,00</b>                  |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               |                                                             | 3 321,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 321,00                           |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 321,00</i>                    |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                                                             | 521 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 45 000,00                                                                  | 566 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <b>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</b>  | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>491 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>491 000,00</i>                  |
|     |              |      | <b>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>30 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             | <i>45 000,00</i>                                                           | <i>75 000,00</i>                   |
|     | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                              |                                                             | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>170 000,00</b>                  |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 170 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 170 000,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>170 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>170 000,00</i>                  |
|     | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                      |                                                             | <b>1 055 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 055 000,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 10 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>10 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                            |                                                             | 680 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 680 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>680 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>680 000,00</i>               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  |                                                             | 300 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 300 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>300 000,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>300 000,00</i>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  |                                                             | 15 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>15 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>15 000,00</i>                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                        |                                                             | 0,00                | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 0,00                            |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>0,00</i>         |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>0,00</i>                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |                                                             | 50 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 50 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           |                                                             |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              |      | <b>ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)</b>                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>50 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>50 000,00</i>                |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |                                                             | <b>913 706,00</b>   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>913 706,00</b>               |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                       |                                                             | 11 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 11 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>11 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>11 000,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           |                                                             | 3 000,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                            |                                                             | 30 000,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>30 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  |                                                             | 105 000,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 105 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>90 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>90 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                          | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>15 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>15 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  |                                                             | 318 900,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 318 900,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>318 900,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>318 900,00</i>               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |                                                             | 445 806,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 445 806,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           |                                                             |                     |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              |      | <b>ZADANIE: KĄCIK SENIORA NA PÓŁKU (ZAGOSPODAROWANIE TERENU)</b>                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>16 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>16 000,00</i>                |
|            |              |      | <b>ZADANIE: PARK WYBICKIEGO - NOWA PRZESTRZEŃ REKREACJI (MINIBOISKO, STREETWORKOUT, MODERNIZACJA SIŁOWNI PLENEROWEJ)</b> | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>199 850,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>199 850,00</i>               |
|            |              |      | <b>ZADANIE: BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW</b>                                                                       | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>229 956,00</i>   |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>229 956,00</i>               |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                          |                                                             | <b>2 981 013,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>2 981 013,00</b>             |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                         |                                                             | <b>1 455 481,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>1 455 481,00</b>             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                         |                                                             | 1 426 481,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 426 481,00                    |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 426 481,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 426 481,00</i>                |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           |                                                             | 29 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 29 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>29 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>29 000,00</i>                   |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>1 481 532,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 481 532,00</b>                |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                             | 1 481 532,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 481 532,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 481 532,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 481 532,00</i>                |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>36 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                             | 36 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 36 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>36 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>36 000,00</i>                   |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</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                                                                        | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</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                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>288 775,00</b>   | <b>121 570,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>410 345,00</b>                  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>53 000,00</b>    | <b>121 570,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>174 570,00</b>                  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 0,00                | 20 130,00                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 20 130,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>         | <i>20 130,00</i>                                                            |                                                                             |                                                                            | <i>20 130,00</i>                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 50 000,00           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>50 000,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 0,00                | 32,00                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 32,00                              |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>         | <i>32,00</i>                                                                |                                                                             |                                                                            | <i>32,00</i>                       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                             | 3 000,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>3 000,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 0,00                | 1 408,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 408,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>0,00</i>         | <i>1 408,00</i>                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 408,00</i>                    |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 0,00                | 100 000,00                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>         | <i>100 000,00</i>                                                           |                                                                             |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>235 775,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>235 775,00</b>                  |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.                                                        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.       | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                            |              | 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                                                            | 0,00                                                              | 60 000,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</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                                                            | 0,00                                                              | 150 000,00                      |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>150 000,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>150 000,00</i>               |
|                                                            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 550,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 1 550,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>1 550,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>1 550,00</i>                 |
|                                                            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 225,00               | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 225,00                          |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</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                                                            | 0,00                                                              | 9 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>9 000,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>9 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 5 000,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 5 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 5 000,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 5 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 5 000,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 5 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>5 000,00</i>                 |
|                                                            |              |      | <b>OGÓŁEM I</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>48 281 023,00</b> | <b>-25 850,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>-26 830,00</b>                                                 | <b>48 228 343,00</b>            |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                      |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
| <b>750</b>                                                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>264 354,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>264 354,00</b>               |
|                                                            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>264 354,00</b>    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>264 354,00</b>               |
|                                                            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                                                             | 194 924,00           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 194 924,00                      |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>194 924,00</i>    |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>194 924,00</i>               |
|                                                            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                                                             | 26 403,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 26 403,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>26 403,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>26 403,00</i>                |
|                                                            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 38 046,00            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 38 046,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>38 046,00</i>     |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>38 046,00</i>                |
|                                                            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 4 981,00             | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 4 981,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 981,00</i>      |                                                                 |                                                                 |                                                                   | <i>4 981,00</i>                 |
| <b>751</b>                                                 |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              |                                                             | <b>5 520,00</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>5 520,00</b>                 |
|                                                            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                              |                                                             | <b>5 520,00</b>      | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>5 520,00</b>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           |                                                               | 4 614,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 614,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                        | <i>4 614,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 614,00</i>                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |                                                               | 793,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 793,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                        | <i>793,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>793,00</i>                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    |                                                               | 113,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 113,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                        | <i>113,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>113,00</i>                      |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                      |                                                               | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>700,00</b>                      |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                            |                                                               | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>700,00</b>                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                                                               | 400,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 400,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                              | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>400,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>400,00</i>                      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |                                                               | 300,00            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 300,00                             |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                              | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i> | <i>300,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>300,00</i>                      |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM II</b>                                            |                                                               | <b>270 574,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>270 574,00</b>                  |

**III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH:**

|            |              |      |                                  |                                    |                  |             |             |             |                  |
|------------|--------------|------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      |                                    | <b>17 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |                                    | <b>17 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych          |                                    | 17 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i> | <i>17 000,00</i> |             |             |             | <i>17 000,00</i> |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>      |                                    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                 |                                    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych          |                                    | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i> | <i>20 000,00</i> |             |             |             | <i>20 000,00</i> |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM III</b>                |                                    | <b>37 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 000,00</b> |

**IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI :**

|            |              |      |                                                                     |                                            |                     |             |             |                   |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         |                                            | <b>5 334 165,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45 000,00</b> | <b>5 289 165,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       |                                            | <b>5 334 165,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-45 000,00</b> | <b>5 289 165,00</b> |
|            |              |      | <i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK &amp;<br/>RIDE (WPF)</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i> | <i>300 652,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>300 652,00</i>   |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                      |                                            |                     |             |             |                   |                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |                                            | 100 000,00          |             |             |                   | 100 000,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                  |                                            | 200 652,00          |             |             |                   | 200 652,00          |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.      | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <b>PROJEKT: UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</b>                                                                               | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-45 000,00</b>                                                          | <b>155 000,00</b>                  |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 100 000,00          |                                                                             |                                                                             | -45 000,00                                                                 | 55 000,00                          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                                              |                                                             | 100 000,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 100 000,00                         |
|            |              |      | <b>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</b>                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>4 833 513,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 833 513,00</b>                |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 406 703,00          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 406 703,00                         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 4 426 810,00        |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 4 426 810,00                       |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                  |                                                             | <b>730 846,40</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>730 846,40</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>0,00</b>                                                                | <b>11 988,00</b>                   |
|            |              |      | <b>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>11 988,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>11 988,00</b>                   |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              | 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>718 858,40</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>718 858,40</b>                  |
|            |              |      | <b>PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" (WPF)</b>                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>718 858,40</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>718 858,40</b>                  |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                         |                                                             |                     |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               |                                                             | 156 088,90          |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 156 088,90                         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                                                                                                          |                                                             | 18 363,40           |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 18 363,40                          |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                                                                                                       |                                                             | 9 181,70            |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 9 181,70                           |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              |                                                             | 26 831,92           |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 26 831,92                          |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)                                                                                                                         |                                                             | 3 156,70            |                                                                             |                                                                             |                                                                            | 3 156,70                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2016 z 17.01.2017r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2016 z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /298/2017 z 31.01.2017r. | Plan po zmianach z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                                                                                          |                                                             | 1 578,34          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 578,34                        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            |                                                             | 3 824,18          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 3 824,18                        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (BP)                                                                                                                       |                                                             | 449,90            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 449,90                          |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                                                                                    |                                                             | 224,96            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 224,96                          |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      |                                                             | 28 011,76         |                                                                 | -5 597,25                                                       |                                                                   | 22 414,51                       |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (BP)                                                                                                                 |                                                             | 3 295,50          |                                                                 | -658,50                                                         |                                                                   | 2 637,00                        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)                                                                                                              |                                                             | 1 647,74          |                                                                 | -329,25                                                         |                                                                   | 1 318,49                        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             |                                                             | 91 505,05         |                                                                 | 5 597,25                                                        |                                                                   | 97 102,30                       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (BP)                                                                                                                        |                                                             | 10 765,30         |                                                                 | 658,50                                                          |                                                                   | 11 423,80                       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (GMINA)                                                                                                                     |                                                             | 5 382,65          |                                                                 | 329,25                                                          |                                                                   | 5 711,90                        |
|            |              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                |                                                             | 1 493,96          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 493,96                        |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (BP)                                                                                                           |                                                             | 175,76            |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 175,76                          |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (GMINA)                                                                                                        |                                                             | 87,88             |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 87,88                           |
|            |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                       |                                                             | 277 129,58        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 277 129,58                      |
|            |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)                                                                                  |                                                             | 32 603,48         |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 32 603,48                       |
|            |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)                                                                               |                                                             | 16 301,74         |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 16 301,74                       |
|            |              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                        |                                                             | 26 144,30         |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 26 144,30                       |
|            |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (BP)                                                                                                                   |                                                             | 3 075,80          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 3 075,80                        |
|            |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)                                                                                                                |                                                             | 1 537,90          |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 1 537,90                        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                           |                                                             | <b>380 657,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>380 657,00</b>               |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                    |                                                             | <b>380 657,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>380 657,00</b>               |
|            |              |      | PROJEKT: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 380 657,00        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                              | 380 657,00                      |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                             |                                                             |                   |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                |                                                             | 148 455,89        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 148 455,89                      |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                        |                                                             | 232 201,11        |                                                                 |                                                                 |                                                                   | 232 201,11                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 830,00</b>                                                   | <b>1 830,00</b>                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 830,00</b>                                                   | <b>1 830,00</b>                 |
|            |              |      | PROJEKT : "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT-POKOLENIE eINCLUSION"                                                                                         |                                                             | 0,00              | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 1 830,00                                                          | 1 830,00                        |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                             |                                                             |                   |                                                                 |                                                                 |                                                                   |                                 |



**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.       | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                             | 0,00                 |                                                                             |                                                                             | 1 555,50                                                                   | 1 555,50                           |
|            |              | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                             | 0,00                 |                                                                             |                                                                             | 274,50                                                                     | 274,50                             |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                       |                                                             | <b>6 854 288,21</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>6 854 288,21</b>                |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                        |                                                             | <b>6 854 288,21</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>6 854 288,21</b>                |
|            |              |      | <i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>6 854 288,21</i>  | <i>0,00</i>                                                                 | <i>0,00</i>                                                                 | <i>0,00</i>                                                                | <i>6 854 288,21</i>                |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                               |                                                             |                      |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |                                                             | 1 415 259,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 415 259,00                       |
|            |              |      | <i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>                                                                                                                               |                                                             | <i>52 135,00</i>     |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>52 135,00</i>                   |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>                                                                                                                                                 |                                                             | <i>205 191,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>205 191,00</i>                  |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>                                                                                                                                          |                                                             | <i>279 834,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>279 834,00</i>                  |
|            |              |      | <i>Kompleksowa modernizacja dachu</i>                                                                                                                                                                 |                                                             | <i>878 099,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>878 099,00</i>                  |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |                                                             | 4 130 934,24         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 130 934,24                       |
|            |              |      | <i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>                                                                                                                               |                                                             | <i>962 572,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>962 572,00</i>                  |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>                                                                                                                                                 |                                                             | <i>1 365 196,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 365 196,00</i>                |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>                                                                                                                                          |                                                             | <i>1 803 166,24</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>1 803 166,24</i>                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                                                                                    |                                                             | 1 308 094,97         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 1 308 094,97                       |
|            |              |      | <i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>                                                                                                                               |                                                             | <i>240 643,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>240 643,00</i>                  |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>                                                                                                                                                 |                                                             | <i>459 985,00</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>459 985,00</i>                  |
|            |              |      | <i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>                                                                                                                                          |                                                             | <i>607 466,97</i>    |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>607 466,97</i>                  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM IV</b>                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>13 299 956,61</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-43 170,00</b>                                                          | <b>13 256 786,61</b>               |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>                                                                                                                               |                                                             | <b>61 888 553,61</b> | <b>-25 850,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-70 000,00</b>                                                          | <b>61 792 703,61</b>               |

**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2017R.    | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 23/2016<br>z 17.01.2017r. | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 26/2016<br>z 23.01.2017r. | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXVIII /298/2017<br>z 31.01.2017r. | Plan po zmianach<br>z 31.01.2017r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)</b> |              |      |                                                                                             |                                                             |                   |                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               |                                                             | <b>782 621,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>45 000,00</b>                                                           | <b>827 621,00</b>                  |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            |                                                             | <b>782 621,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>45 000,00</b>                                                           | <b>827 621,00</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                    |                                                             | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>18 000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                                                             | 18 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 18 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>18 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>18 000,00</i>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                  |                                                             | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 000,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 4 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>4 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                              |                                                             | <b>218 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>218 000,00</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          |                                                             | 7 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>7 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 11 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 11 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>11 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>11 000,00</i>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 200 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 200 000,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>200 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>200 000,00</i>                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                          |                                                             | <b>524 321,00</b> | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>45 000,00</b>                                                           | <b>569 321,00</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               |                                                             | 3 321,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 321,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 321,00</i>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                                                             | 521 000,00        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 45 000,00                                                                  | 566 000,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>  | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>491 000,00</i> |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>491 000,00</i>                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>30 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             | <i>45 000,00</i>                                                           | <i>75 000,00</i>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                                                             | <b>18 300,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | <b>18 300,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          |                                                             | 11 000,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 11 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>11 000,00</i>  |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>11 000,00</i>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 3 000,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 4 300,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                       | 4 300,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>4 300,00</i>   |                                                                             |                                                                             |                                                                            | <i>4 300,00</i>                    |