

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92 /2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 1 czerwca 2016r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, z tego :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
	01008		Melioracje wodne		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
	01030		Izby rolnicze		740,00	0,00	0,00	740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		740,00	0,00	0,00	740,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>740,00</i>			<i>740,00</i>
500			HANDEL		303 800,00	0,00	0,00	303 800,00
	50095		Pozostała działalność		303 800,00	0,00	0,00	303 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	-4 000,00	0,00	56 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>		<i>56 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>			<i>7 500,00</i>
		4260	Zakup energii		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>			<i>110 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>			<i>1 800,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 462 268,00	0,00	0,00	4 462 268,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>470 000,00</i>			<i>470 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (UL. BOH. MODLINA / OKUNIN)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		3 867 268,00	0,00	0,00	3 867 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	0,00	0,00	750,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>750,00</i>			<i>750,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	0,00	0,00	110,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>110,00</i>			<i>110,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 900,00</i>			<i>3 900,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 240,00	0,00	0,00	125 240,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>125 240,00</i>			<i>125 240,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>			<i>650 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		410 525,00	0,00	0,00	410 525,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>400 000,00</i>			<i>400 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>10 525,00</i>			<i>10 525,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	0,00	100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 671 643,00	0,00	0,00	2 671 643,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 139 850,00</i>			<i>1 139 850,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			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)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	500 000,00			500 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 031 793,00			1 031 793,00
	60095		Pozostała działalność		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	16 500,00			16 500,00
630			TURYSTYKA		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	63095		Pozostała działalność		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00			30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	24 000,00			24 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 309 252,00	0,00	0,00	8 309 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 291 252,00	0,00	0,00	8 291 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	55 000,00			55 000,00
		4260	Zakup energii		2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 450 000,00			2 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 950 000,00			1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	180 000,00			180 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 850 000,00</i>			<i>1 850 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. 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		308 224,00	0,00	0,00	308 224,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>308 224,00</i>			<i>308 224,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości		1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70,00</i>			<i>70,00</i>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 658,00	0,00	0,00	1 658,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 558,00</i>			<i>1 558,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00	0,00	0,00	220,00
			<i>w tym:</i>		<i>220,00</i>			<i>220,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</i>			<i>400 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>44 800,00</i>			<i>44 800,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 280,00	0,00	0,00	853 280,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>403 280,00</i>			<i>403 280,00</i>
	70095		Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		508 000,00	0,00	0,00	508 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00			5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	120 000,00			120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00			50 000,00
	71035		Cmentarze		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: BUDOWA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
	71095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00			200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 656 889,00	0,00	0,00	10 656 889,00
	75020		Starostwa powiatowe		500,00	0,00	0,00	500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500,00			500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 361,00	0,00	0,00	505 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		488 614,00	0,00	0,00	488 614,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	488 614,00			488 614,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00	0,00	0,00	969,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>969,00</i>			<i>969,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00	0,00	0,00	138,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>			<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>			<i>5 640,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 545 738,00	0,00	0,00	9 545 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 756 716,00	0,00	0,00	5 756 716,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 756 716,00</i>			<i>5 756 716,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		464 527,00	-5 000,00	0,00	459 527,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>464 527,00</i>	<i>-5 000,00</i>		<i>459 527,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>13 000,00</i>			<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 461,00	0,00	0,00	1 018 461,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>992 395,00</i>			<i>992 395,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>18 066,00</i>			<i>18 066,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 870,00	0,00	0,00	145 870,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>141 440,00</i>			<i>141 440,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 430,00</i>			<i>3 430,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		380,00	0,00	0,00	380,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>380,00</i>			<i>380,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		157 300,00	0,00	0,00	157 300,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>109 300,00</i>			<i>109 300,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>48 000,00</i>			<i>48 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>110 000,00</i>			<i>110 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>9 000,00</i>			<i>9 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
				Wydz. Informatyki	117 500,00			117 500,00
				Służba BHP	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	170 000,00			170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	22 000,00			22 000,00
				Wydz. Informatyki	14 000,00			14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym:	Służba BHP	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		791 800,00	0,00	-11 500,00	780 300,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	537 700,00		-11 500,00	526 200,00
				Kancelaria Burmistrza	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Informatyki	225 000,00			225 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00			1 000,00
				Wydz. Kadr	20 600,00			20 600,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 000,00			5 000,00
				Służba BHP	500,00			500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	59 000,00			59 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		90 575,00	0,00	0,00	90 575,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	14 000,00			14 000,00
				Wydz. Kadr	45 000,00			45 000,00
				Wydz. Organizacyjny	31 575,00			31 575,00
		4430	Różne opłaty i składki		51 000,00	0,00	11 500,00	62 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	50 000,00		11 500,00	61 500,00
				Wydz. Informatyki	1 000,00			1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		106 859,00	0,00	0,00	106 859,00
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna	106 859,00			106 859,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00	50,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	50,00			50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 200,00	5 000,00	0,00	13 200,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	200,00			200,00
				Wydz. Finansowy	8 000,00	5 000,00		13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	Wydz. Kadr	30 000,00			30 000,00
				Wydz. Informatyki	5 000,00			5 000,00
				Służba BHP	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Finansowy	5 500,00			5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	270 000,00			270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	100 000,00			100 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23 140,00	0,00	0,00	23 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 590,00	0,00	0,00	18 590,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	18 590,00			18 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	2 650,00			2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	1 900,00			1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	350 000,00			350 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00
	75095		Pozostała działalność		202 150,00	0,00	0,00	202 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 660,00	0,00	0,00	9 660,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	8 860,00			8 860,00
				Stan. ds. Wojskowych	800,00			800,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		3250	Stypendia różne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>17 000,00</i>			<i>17 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		157 490,00	0,00	0,00	157 490,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>115 000,00</i>			<i>115 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>22 490,00</i>			<i>22 490,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 425 965,00	5 000,00	0,00	3 430 965,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 032 800,00	0,00	0,00	1 032 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>37 000,00</i>			<i>37 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 600,00</i>			<i>8 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 200,00</i>			<i>1 200,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>47 000,00</i>			<i>47 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
		4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 500,00</i>			<i>15 500,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		796 500,00	0,00	0,00	796 500,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
			<i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>796 500,00</i>			<i>796 500,00</i>
	75414		Obrona cywilna		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)		1 817 023,00	0,00	0,00	1 817 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 080,00</i>			<i>4 080,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 800,00</i>			<i>2 800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 308 000,00</i>			<i>1 308 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>99 000,00</i>			<i>99 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>242 000,00</i>			<i>242 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>34 500,00</i>			<i>34 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 200,00	-200,00	0,00	53 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>51 200,00</i>	<i>-200,00</i>		<i>51 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 700,00</i>			<i>2 700,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		28 443,00	0,00	0,00	28 443,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>28 443,00</i>			<i>28 443,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	200,00	0,00	500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>		<i>500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		539 142,00	5 000,00	0,00	544 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
		4260	Zakup energii		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 100,00</i>			<i>3 100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		224,00	0,00	0,00	224,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>224,00</i>			<i>224,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	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>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		3 818,00	0,00	0,00	3 818,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 818,00</i>			<i>3 818,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 556 837,00	0,00	0,00	1 556 837,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 556 837,00	0,00	0,00	1 556 837,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 556 837,00	0,00	0,00	1 556 837,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 556 837,00</i>			<i>1 556 837,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 395 173,00	-74 682,00	-5 000,00	3 315 491,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		279 871,00	0,00	0,00	279 871,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		279 871,00	0,00	0,00	279 871,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>279 871,00</i>			<i>279 871,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 800,00</i>			<i>1 800,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 113 502,00	-74 682,00	-5 000,00	3 033 820,00
		4810	Rezerwy		3 113 502,00	-74 682,00	-5 000,00	3 033 820,00
			<i>w tym:</i>					
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>972 502,00</i>	<i>-5 000,00</i>		<i>967 502,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 889 000,00	-69 682,00	-5 000,00	1 814 318,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta /Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	252 000,00			252 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 585 156,00	100 000,00	0,00	10 685 156,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	8 750 000,00			8 750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
	80104		Przedszkola		1 285 000,00	100 000,00	0,00	1 385 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 055 000,00			1 055 000,00
		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	50 000,00	0,00	150 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	100 000,00	50 000,00		150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	130 000,00	50 000,00		180 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	92 000,00			92 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>290 000,00</i>			<i>290 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		128 156,00	0,00	0,00	128 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 156,00	0,00	0,00	61 156,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>61 156,00</i>			<i>61 156,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		715 099,00	0,00	0,00	715 099,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		528 599,00	0,00	0,00	528 599,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		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		374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>374 000,00</i>			<i>374 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			<i>w tym:</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	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 564,00	0,00	0,00	12 564,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>12 564,00</i>			<i>12 564,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		45 035,00	0,00	0,00	45 035,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>45 035,00</i>			<i>45 035,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		340 169,34	0,00	4 049,84	344 219,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 226,48	0,00	3 919,25	25 145,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21 226,48	0,00	3 919,25	25 145,73
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>21 226,48</i>		<i>3 919,25</i>	<i>25 145,73</i>
	85216		Zasiłki stałe		571,86	0,00	130,59	702,45

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		571,86	0,00	130,59	702,45
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>571,86</i>		<i>130,59</i>	<i>702,45</i>
	85295		Pozostała działalność		318 371,00	0,00	0,00	318 371,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 371,00	0,00	0,00	58 371,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>48 371,00</i>			<i>48 371,00</i>
		4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,00	500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		180 500,00	0,00	0,00	180 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>130 500,00</i>			<i>130 500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>29 000,00</i>			<i>29 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		350 000,00	0,00	232 687,00	582 687,00
	85305		Żłobki		350 000,00	0,00	232 687,00	582 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>		<i>25 080,00</i>	<i>25 080,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	4 311,00	4 311,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>		<i>4 311,00</i>	<i>4 311,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	614,00	614,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>		<i>614,00</i>	<i>614,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	4 995,00	4 995,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>		<i>4 995,00</i>	<i>4 995,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	197 687,00	547 687,00
			<i>z tego:</i>					

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	350 000,00			350 000,00
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (REALIZACJA PROGRAMU MALUCH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"- EDYCJA 2016)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		197 687,00	197 687,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		140 252,00	-27 000,00	0,00	113 252,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00			40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		100 252,00	-27 000,00	0,00	73 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów		92 000,00	-27 000,00	0,00	65 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	92 000,00	-27 000,00		65 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 252,00	0,00	0,00	8 252,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	8 252,00			8 252,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 835 855,00	0,00	0,00	7 835 855,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		576 197,00	0,00	0,00	576 197,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	551 000,00			551 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	23 197,00			23 197,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 687 590,00	0,00	0,00	3 687 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 687 590,00	0,00	0,00	3 687 590,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 687 590,00			3 687 590,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 260 000,00</i>			<i>1 260 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		363 974,00	50 000,00	0,00	413 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 974,00	0,00	0,00	48 974,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>48 974,00</i>			<i>48 974,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>350 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 321,00	0,00	0,00	33 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>			<i>3 321,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 037 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4260	Zakup energii		651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>651 000,00</i>			<i>651 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>			<i>300 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
			<i>ZADANIE: WYKONANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>46 000,00</i>			<i>46 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		702 773,00	-50 000,00	0,00	652 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
		4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		66 483,00	0,00	0,00	66 483,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>66 483,00</i>			<i>66 483,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		372 618,00	-50 000,00	0,00	322 618,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>372 618,00</i>	<i>-50 000,00</i>		<i>322 618,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 672,00	0,00	0,00	219 672,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
			<i>ZADANIE: RADOSNY MALUCH. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM IM. J. WYBICKIEGO</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>85 672,00</i>			<i>85 672,00</i>
			<i>ZADANIE: POPRAWA ESTETYKI OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 2</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
			<i>ZADANIE: WYKONANIE PROJEKTU PLACU MANEWROWEGO ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ PLACU MANEWROWEGO</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>69 000,00</i>			<i>69 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 823 544,00	0,00	0,00	2 823 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 315 944,00	0,00	0,00	1 315 944,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 315 944,00	0,00	0,00	1 315 944,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 315 944,00</i>			<i>1 315 944,00</i>
	92116		Biblioteki		1 499 600,00	0,00	0,00	1 499 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 499 600,00	0,00	0,00	1 499 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 499 600,00</i>			<i>1 499 600,00</i>
	92195		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		324 507,00	0,00	0,00	324 507,00
	92601		Obiekty sportowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		228 197,00	0,00	0,00	228 197,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 548,00</i>			<i>1 548,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	0,00	0,00	225,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>225,00</i>			<i>225,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>9 000,00</i>			<i>9 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 424,00	0,00	0,00	7 424,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>7 424,00</i>			<i>7 424,00</i>
	92695		Pozostała działalność		46 310,00	0,00	0,00	46 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 310,00	0,00	0,00	46 310,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: STREFA FITNESS I RELAKSU Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>46 310,00</i>			<i>46 310,00</i>
			OGÓŁEM I		55 939 506,34	3 318,00	231 736,84	56 174 561,18
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 064,53	0,00	0,00	1 064,53
	01095		Pozostała działalność		1 064,53	0,00	0,00	1 064,53
		4300	Zakup usług pozostałych		20,87	0,00	0,00	20,87
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20,87</i>			<i>20,87</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 043,66	0,00	0,00	1 043,66
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 043,66</i>			<i>1 043,66</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		254 203,00	0,00	0,00	254 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		254 203,00	0,00	0,00	254 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 293,00	0,00	0,00	197 293,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>197 293,00</i>			<i>197 293,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 307,00	0,00	0,00	16 307,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 307,00</i>			<i>16 307,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 717,00	0,00	0,00	36 717,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>36 717,00</i>			<i>36 717,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 886,00	0,00	0,00	3 886,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 886,00</i>			<i>3 886,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 892,00	0,00	0,00	17 892,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 892,00	0,00	0,00	17 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,24	0,00	0,00	4 658,24
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 658,24</i>			<i>4 658,24</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,64	0,00	0,00	800,64
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>800,64</i>			<i>800,64</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,12	0,00	0,00	57,12
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>57,12</i>			<i>57,12</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 376,00	0,00	0,00	12 376,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>12 376,00</i>			<i>12 376,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		687,00	0,00	0,00	687,00
	85295		Pozostała działalność		687,00	0,00	0,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687,00	0,00	0,00	687,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>687,00</i>			<i>687,00</i>
			OGÓŁEM II		273 846,53	0,00	0,00	273 846,53
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>			<i>17 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>
			OGÓŁEM III		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			<i>PROJEKT: Utworzenie dwóch parkigów Park & Ride (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			<i>w tym:</i>					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		300 000,00			300 000,00
			<i>PROJEKT: Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			<i>w tym:</i>					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		300 000,00			300 000,00
			<i>PROJEKT: Uzbrojenie terenów przemysłowych w nowym dworze Mazowieckim (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			<i>w tym:</i>					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		500 000,00			500 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
			<i>PROJEKT: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
			<i>w tym:</i>					
	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			w tym:					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		200 000,00			200 000,00
			OGÓŁEM IV		1 911 988,00	0,00	0,00	1 911 988,00
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		58 162 340,87	3 318,00	231 736,84	58 397 395,71
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 292,00	0,00	0,00	300 292,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	23 197,00			23 197,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 502,00	0,00	0,00	3 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 502,00	0,00	0,00	3 502,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 502,00			3 502,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		168 974,00	50 000,00	0,00	218 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	18 974,00			18 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00	50 000,00		200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 321,00	0,00	0,00	33 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 321,00			3 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	30 000,00			30 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	Plan po zmianach z 29.04.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 88/2016 z 20.05.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z 31.05.2016r.	Plan po zmianach z 31.05.2016r.
	90095		Pozostała działalność		71 298,00	-50 000,00	0,00	21 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		57 298,00	-50 000,00	0,00	7 298,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>57 298,00</i>	<i>-50 000,00</i>		<i>7 298,00</i>
			Razem		300 292,00	0,00	0,00	300 292,00