

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2015r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	01030		Izby rolnicze		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>					<i>1 200,00</i>
500			HANDEL		335 130,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	286 830,00
	50095		Pozostała działalność		335 130,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	286 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 000,00</i>					<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	0,00	0,00	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	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>				<i>42 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-2 900,00</i>				<i>4 600,00</i>
		4260	Zakup energii		99 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>99 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>				<i>94 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-1 900,00</i>				<i>8 100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	-20 000,00	0,00	-100,00	0,00	119 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>140 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>		<i>-100,00</i>		<i>119 900,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie</i>	<i>2 700,00</i>					<i>2 700,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-500,00	0,00	100,00	0,00	600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-500,00</i>		<i>100,00</i>		<i>600,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 430,00</i>					<i>1 430,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 737 246,36	-262 341,00	7 341,00	0,00	0,00	6 482 246,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy		457 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		457 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 680,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>457 680,00</i>					<i>457 680,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>					<i>100 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	0,00	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		6 166 066,36	-257 341,00	7 341,00	0,00	0,00	5 916 066,36

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130 000,00</i>					<i>130 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00	0,00	0,00	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		407 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 525,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>407 000,00</i>					<i>407 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>525,00</i>					<i>525,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	0,00	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>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	0,00	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		4 968 441,36	-257 341,00	7 341,00	0,00	0,00	4 718 441,36
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>411 400,00</i>	<i>-50 000,00</i>				<i>361 400,00</i>
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>				<i>0,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. OBWODOWEJ (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>380 000,00</i>					<i>380 000,00</i>
			<i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH: LEŚNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POWIĄZANYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 630 I 631</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 705 237,36</i>	<i>-7 341,00</i>	<i>7 341,00</i>			<i>2 705 237,36</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 271 804,00</i>					<i>1 271 804,00</i>
	60095		Pozostała działalność		10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>					<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>				<i>0,00</i>
630			TURYSTYKA		228 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	63095		Pozostała działalność		228 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
		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	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>30 000,00</i>					<i>30 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>					<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		171 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>51 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>				<i>21 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>120 000,00</i>					<i>120 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>24 000,00</i>					<i>24 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 619 181,00	-1 788 960,00	27 159,00	31 944,00	0,00	9 889 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 597 844,00	-1 788 960,00	27 159,00	31 944,00	0,00	9 867 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 160,00</i>				<i>840,00</i>

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-7 800,00</i>				<i>7 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>68 000,00</i>					<i>68 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 464 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 277,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 464 277,00</i>					<i>2 464 277,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 970 000,00</i>					<i>1 970 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>182 000,00</i>					<i>182 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 880 000,00</i>					<i>1 880 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00	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>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>334 700,00</i>					<i>334 700,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		71 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 073,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>70 650,00</i>					<i>70 650,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>423,00</i>					<i>423,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>430 000,00</i>					<i>430 000,00</i>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>548,00</i>					<i>548,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,00</i>					<i>100,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		94 900,00	0,00	27 159,00	11 841,00	0,00	133 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>94 900,00</i>		<i>27 159,00</i>	<i>11 841,00</i>		<i>133 900,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		52 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>52 002,00</i>					<i>52 002,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 291 000,00	-1 059 000,00	0,00	20 103,00	0,00	252 103,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 291 000,00</i>	<i>-1 059 000,00</i>		<i>20 103,00</i>		<i>252 103,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>191 000,00</i>					<i>191 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		119 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 244,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>					<i>50 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>24 500,00</i>					<i>24 500,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>44 744,00</i>					<i>44 744,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			z tego:							
			ZADANIE: WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 22	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>					<i>20 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 408 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00
			z tego:							
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 633 670,00</i>	<i>-720 000,00</i>				<i>913 670,00</i>

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	774 330,00					774 330,00
	70095		Pozostała działalność		21 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,00
		4580	Pozostałe odsetki		537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>537,00</i>					<i>537,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>					<i>4 000,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 800,00</i>					<i>16 800,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		265 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>					<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>					<i>10 000,00</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		200 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>150 000,00</i>					<i>150 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>				<i>40 000,00</i>
	71035		Cmentarze		45 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>				<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>				<i>13 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 744 343,44	-732 230,00	1 549,00	3 500,00	0,00	11 017 162,44
	75020		Starostwa powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		502 135,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	475 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		457 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 268,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>457 268,00</i>					<i>457 268,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00	0,00	0,00	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	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	-500,00	0,00	0,00	60,00	5 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>	<i>-500,00</i>			<i>60,00</i>	<i>5 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 120,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 120,00</i>	<i>-4 500,00</i>				<i>3 620,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-60,00	7 940,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>			<i>-60,00</i>	<i>7 940,00</i>

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 869 618,42	-564 936,00	1 549,00	3 500,00	0,00	9 309 731,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	4 200,00					4 200,00
				Sluzba BHP	11 500,00					11 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Spraw Obywatelskich	7 000,00					7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 978 236,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 828 236,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	5 978 236,00	-150 000,00				5 828 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 310,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	384 310,00					384 310,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>w tym:</i>	Targowisko Miejskie	13 000,00					13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 083 528,00	-1 535,00	0,00	-3 755,00	0,00	1 078 238,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	1 059 716,00			-3 755,00		1 055 961,00
				Wydz. Organizacyjny	13 812,00	-1 535,00				12 277,00
				Straż Miejska	10 000,00					10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155 087,22	-2 015,00	549,00	0,00	0,00	153 621,22
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	151 036,22					151 036,22
				Wydz. Organizacyjny	3 051,00	-2 015,00	549,00			1 585,00
				Straż Miejska	1 000,00					1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Kadr	3 000,00	-3 000,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185 900,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	184 924,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	5 000,00					5 000,00
				Wydz. Organizacyjny	134 900,00	-976,00				133 924,00
				Straż Miejska	46 000,00					46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	120 000,00	-10 000,00				110 000,00
				Kancelaria Burmistrza	9 000,00					9 000,00
				Wydz. Informatyki	213 500,00					213 500,00
				Sluzba BHP	0,00					0,00
		4260	Zakup energii		200 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	200 000,00	-30 000,00				170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		237 000,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	223 000,00	-220 400,00				2 600,00
				Wydz. Informatyki	14 000,00					14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			<i>w tym:</i>	Sluzba BHP	9 000,00	-2 800,00				6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		756 720,00	-103 450,00	0,00	0,00	0,00	653 270,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	503 000,00	-100 000,00				403 000,00
				Kancelaria Burmistrza	2 000,00					2 000,00
				Wydz. Informatyki	223 000,00					223 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00					2 000,00
				Wydz. Kadr	25 720,00	-2 720,00				23 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00					0,00
				Sluzba BHP	1 000,00	-730,00				270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Informatyki	0,00					0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Informatyki	75 000,00					75 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>				<i>0,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		60 000,00	-4 951,00	0,00	0,00	0,00	55 049,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>					<i>20 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-4 951,00</i>				<i>35 049,00</i>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 864,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 614,00</i>					<i>1 614,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>250,00</i>	<i>-250,00</i>				<i>0,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		59 000,00	-17 780,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>58 000,00</i>	<i>-17 780,00</i>				<i>40 220,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>					<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		104 307,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	108 062,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>104 307,00</i>			<i>3 755,00</i>		<i>108 062,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50,00</i>					<i>50,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 200,00	-149,00	0,00	3 500,00	0,00	13 551,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>	<i>-149,00</i>				<i>51,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>			<i>3 500,00</i>		<i>13 500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 363,20	-16 630,00	1 000,00	0,00	0,00	36 733,20
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>41 063,20</i>	<i>-15 630,00</i>	<i>1 000,00</i>			<i>26 433,20</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 300,00</i>					<i>10 300,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>				<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 853,00
			z tego:							
			ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 853,00</i>					<i>30 853,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
			z tego:							
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>104 000,00</i>					<i>104 000,00</i>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		560 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>				<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>					<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>				<i>400 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	0,00	0,00	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>
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>				<i>5 000,00</i>
		75095	Pozostała działalność		812 590,02	-20 294,00	0,00	0,00	0,00	792 296,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>				<i>8 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
				<i>w tym:</i> Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00					10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				<i>w tym:</i> Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00					10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 333,33
				<i>w tym:</i> Wydz. Organizacyjny	8 000,00					8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	33 333,33					33 333,33
		4300	Zakup usług pozostałych		731 256,69	-8 294,00	0,00	0,00	0,00	722 962,69
				<i>w tym:</i> Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	530 709,69					530 709,69
				Wydz. Finansowy	160 547,00	-8 294,00				152 253,00
				Wydz. Informatyki	40 000,00					40 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 352 590,00	-44 292,00	-500 000,00	0,00	0,00	2 808 298,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	0,00					0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	50 000,00					50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	50 000,00					50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		204 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	36 500,00					36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	8 600,00					8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	1 160,00					1 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	47 000,00					47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	35 000,00					35 000,00
		4260	Zakup energii		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	22 000,00					22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	15 500,00					15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	6 500,00					6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	20 000,00					20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
				<i>w tym:</i> Straż Miejska	12 500,00					12 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
				<i>w tym:</i> Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	6 250,00					6 250,00
		4260	Zakup energii		1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
				<i>w tym:</i> Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 250,00					1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00					0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00					0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 847 423,00	-23 292,00	-100 000,00	0,00	0,00	1 724 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 080,00	-1 832,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	4 080,00					4 080,00
				<i>Służba BHP</i>	3 000,00	-1 832,00				1 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	1 252 000,00					1 252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	84 000,00					84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 655,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	229 655,00					229 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	32 725,00					32 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 520,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	67 520,00	-15 000,00				52 520,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	18 000,00					18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	3 000,00					3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00	-2 460,00				540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	10 000,00					10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00	-4 000,00				3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 443,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	28 443,00					28 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00					5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:							
			<i>ZADANIE: ZAKUP FOTORADARU</i>	<i>Straż Miejska</i>	100 000,00		-100 000,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	6 000,00					6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00					0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			z tego:							
			<i>ZADANIE: ZAKUP WYPOSAŻENIA (NAMIOTY PNEUMATYCZNE, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, ZESTAWY OŚWIETLENIOWE)</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00					0,00
			<i>ZADANIE: ZAKUP WYPOSAŻENIA (ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, ZESTAWY OŚWIETLENIOWE)</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	25 000,00					25 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
	75495		Pozostała działalność		1 161 907,00	-21 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	740 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>					<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		18 107,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 107,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>11 107,00</i>					<i>11 107,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		49 800,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>				<i>12 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>					<i>15 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>14 800,00</i>					<i>14 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	685 000,00
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>-400 000,00</i>			<i>600 000,00</i>
			<i>ZADANIE: BEZPIECZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>85 000,00</i>					<i>85 000,00</i>
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 804 167,00	-793 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 467,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 804 167,00	-793 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 467,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 804 167,00	-793 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 467,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 804 167,00</i>	<i>-793 700,00</i>				<i>1 010 467,00</i>
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		628 968,81	-1 700,00	0,00	-70 384,00	0,00	556 884,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989,81
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		64 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989,81
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>64 989,81</i>					<i>64 989,81</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 800,00	-1 700,00	0,00	1 400,00	0,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	-1 700,00	0,00	1 400,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-1 700,00</i>		<i>1 400,00</i>		<i>1 500,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		562 179,00	0,00	0,00	-71 784,00	0,00	490 395,00
		4810	Rezerwy		562 179,00	0,00	0,00	-71 784,00	0,00	490 395,00
			<i>w tym:</i>							
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>228 437,00</i>			<i>-46 844,00</i>		<i>181 593,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>63 742,00</i>			<i>-24 940,00</i>		<i>38 802,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>270 000,00</i>					<i>270 000,00</i>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 069 060,50	-5 135 900,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	12 933 160,50
	80101		Szkoły podstawowe		16 549 416,50	-5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	9 549 416,50
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>5 000,00</i>					<i>5 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 544 416,50	-5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	9 544 416,50
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>16 544 416,50</i>	<i>-5 000 000,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>			<i>9 544 416,50</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>-4 900,00</i>				<i>1 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>				<i>4 000,00</i>
	80104		Przedszkola		3 129 380,00	-113 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	3 011 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		876 118,00	-68 500,00	0,00	0,00	0,00	807 618,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>876 118,00</i>	<i>-68 500,00</i>				<i>807 618,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		146 557,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	109 557,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>146 557,00</i>	<i>-37 000,00</i>				<i>109 557,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		143 205,00	-8 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	130 705,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>143 205,00</i>	<i>-8 000,00</i>		<i>-4 500,00</i>		<i>130 705,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 500,00
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. 29 LISTOPADA 109 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ MODLIN TWIERDZA (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 963 500,00</i>					<i>1 963 500,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	3 500,00	0,00	4 500,00	0,00	8 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	3 500,00	0,00	4 500,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>		<i>4 500,00</i>		<i>8 000,00</i>
	80110		Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - PRZEBUDOWA STROPODACHU</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>23 540,00</i>					<i>23 540,00</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		192 964,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	205 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		192 964,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	205 964,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>192 964,00</i>	<i>13 000,00</i>				<i>205 964,00</i>
	80195		Pozostała działalność		141 860,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	129 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>58 400,00</i>					<i>58 400,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>23 460,00</i>					<i>23 460,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>				<i>8 000,00</i>

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>				<i>40 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		813 416,00	234 543,00	0,00	0,00	0,00	1 047 959,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		57 000,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
		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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>				<i>18 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 200,00</i>				<i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-33 000,00</i>				<i>2 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		140 000,00	0,00	0,00	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	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	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		601 416,00	270 743,00	0,00	0,00	0,00	872 159,00
		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		369 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 274,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>369 274,00</i>					<i>369 274,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>				<i>7 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>				<i>12 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>				<i>4 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100 000,00</i>				<i>240 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	62 743,00	0,00	0,00	0,00	71 743,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>62 743,00</i>				<i>71 743,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		64 142,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	164 142,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>64 142,00</i>	<i>100 000,00</i>				<i>164 142,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>				<i>4 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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		15 000,00	0,00	0,00	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>
852			POMOC SPOŁECZNA		205 488,46	-24 700,00	0,00	0,00	9 305,01	190 093,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 900,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>700,00</i>	<i>-600,00</i>				<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-1 100,00</i>				<i>100,00</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 880,83	0,00	0,00	0,00	7 803,60	43 684,43
		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		35 880,83	0,00	0,00	0,00	7 803,60	43 684,43
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 880,83</i>				<i>7 803,60</i>	<i>43 684,43</i>
	85216		Zasiłki stałe		5 987,63	0,00	0,00	0,00	1 501,41	7 489,04
		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		5 987,63	0,00	0,00	0,00	1 501,41	7 489,04
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 987,63</i>				<i>1 501,41</i>	<i>7 489,04</i>
	85295		Pozostała działalność		161 720,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	138 720,00
		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	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>					<i>30 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 480,00</i>					<i>6 480,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>					<i>5 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>				<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>				<i>35 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>31 500,00</i>					<i>31 500,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 640,00</i>					<i>3 640,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>600,00</i>					<i>600,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>24 500,00</i>					<i>24 500,00</i>
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		105 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	85305		Żłobki		105 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>				<i>75 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		165 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 451,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		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	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>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 000,00</i>					<i>1 000,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		124 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 451,00
		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		2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 303,00</i>					<i>2 303,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów		110 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 057,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>110 057,00</i>					<i>110 057,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>12 091,00</i>					<i>12 091,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 312 503,23	-367 056,76	117,00	0,00	0,00	10 945 563,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 117 605,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	1 087 605,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>32 605,00</i>					<i>32 605,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	1 020 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 050 000,00</i>			<i>-30 000,00</i>		<i>1 020 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>					<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		5 265 143,23	-86 247,92	0,00	0,00	0,00	5 178 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych		3 625 903,00	-23 488,00	0,00	0,00	0,00	3 602 415,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 625 903,00</i>	<i>-23 488,00</i>				<i>3 602 415,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 639 240,23	-62 759,92	0,00	0,00	0,00	1 576 480,31
			<i>z tego:</i>							
			<i>ZADANIE: TWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 639 240,23</i>	<i>-62 759,92</i>				<i>1 576 480,31</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 370 310,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 405 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	25 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>			<i>-4 200,00</i>		<i>25 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 340 310,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	1 379 510,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 340 310,00</i>			<i>39 200,00</i>		<i>1 379 510,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		477 585,00	-125 487,00	0,00	-22 000,00	0,00	330 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	-41 179,00	0,00	-6 000,00	0,00	52 821,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-41 179,00</i>		<i>-6 000,00</i>		<i>52 821,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		37 085,00	0,00	0,00	-16 085,00	0,00	21 085,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>37 085,00</i>			<i>-16 085,00</i>		<i>21 085,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		340 500,00	-84 308,00	0,00	0,00	0,00	256 192,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>340 500,00</i>	<i>-84 308,00</i>				<i>256 192,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 000,00	-5 968,84	0,00	0,00	0,00	13 031,16
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 600,00</i>					<i>3 600,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 400,00	-5 968,84	0,00	0,00	0,00	9 431,16

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
			<i>w tym:</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	15 400,00	-5 968,84				9 431,16
	90013		Schroniska dla zwierząt		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000,00					250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 066 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	1 088 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			-9 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii		697 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	727 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	697 500,00			30 000,00		727 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00					300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	13 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 500,00			1 000,00		13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
			z tego:							
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00					0,00
			ZADANIE: WYKONANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	46 000,00					46 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 746 860,00	-149 353,00	117,00	-5 000,00	0,00	1 592 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 700,00					4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-2 602,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00	-2 602,00				12 398,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			-3 000,00		27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		42 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 915,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	42 915,00					42 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych		369 390,00	-10 051,00	0,00	-2 000,00	0,00	357 339,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	369 390,00	-10 051,00		-2 000,00		357 339,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 814,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	11 814,00	-9 600,00				2 214,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00					200,00
					0,00					0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	0,00		117,00			117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 272 841,00	-127 100,00	0,00	0,00	0,00	1 145 741,00
			z tego:							
			ZADANIE: BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00					100 000,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00	-127 100,00				0,00
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	945 741,00					945 741,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
			ZADANIE: WYKONANIE PROJEKTU PLACU MANEWROWEGO ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ PLACU MANEWROWEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00					100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 936 970,00	-135 500,00	0,00	0,00	0,00	2 801 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 435 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 435 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 340,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 435 340,00					1 435 340,00
	92116		Biblioteki		1 426 630,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 426 630,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 130,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 426 630,00	-65 500,00				1 361 130,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:							
			ZADANIE: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	50 000,00	-50 000,00				0,00
	92195		Pozostała działalność		25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00	-4 000,00				1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00	-10 000,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00	-6 000,00				4 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		7 940 584,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725 584,00
	92601		Obiekty sportowe		7 319 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 420,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00					50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 420,00
			z tego:							
			ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 269 420,00					7 269 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		531 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
		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		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	61 000,00					61 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00					30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		380 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	380 000,00	-195 000,00				185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00					10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00					20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00	-20 000,00				10 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
	92695		Pozostała działalność		90 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 164,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		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		90 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 164,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>90 164,00</i>					<i>90 164,00</i>
			OGÓŁEM I		80 264 299,80	-9 412 136,76	-2 463 834,00	-34 940,00	9 305,01	68 362 694,05
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :										
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,55
	01095		Pozostała działalność		1 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,55
		4300	Zakup usług pozostałych		28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>28,48</i>					<i>28,48</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,07
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 424,07</i>					<i>1 424,07</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		300 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 689,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>236 689,00</i>					<i>236 689,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 105,00</i>					<i>16 105,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>43 456,00</i>					<i>43 456,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 700,00</i>					<i>4 700,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		136 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,96
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 986,96</i>					<i>3 986,96</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>685,20</i>					<i>685,20</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>48,84</i>					<i>48,84</i>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		61 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>31 160,00</i>					<i>31 160,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,65
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 400,65</i>					<i>1 400,65</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>78,91</i>					<i>78,91</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>11 283,00</i>					<i>11 283,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,44
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	17 000,44					17 000,44
		4300	Zakup usług pozostałych		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	255,00					255,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	18 860,00					18 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	986,00					986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	55,00					55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	8 484,00					8 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	10 900,00					10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	0,00					0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		30 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	13 940,00					13 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	962,00					962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	54,00					54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	7 685,00					7 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	8 206,00					8 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
			<i>w tym:</i>	Wydział Organizacyjny	46,00					46,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			<i>w tym:</i>	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	700,00					700,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			<i>w tym:</i>	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	300,00					300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 604,00	0,00	0,00	-1 604,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		619,00	0,00	0,00	-619,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		619,00	0,00	0,00	-619,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	619,00			-619,00		0,00
	80110		Gimnazja		985,00	0,00	0,00	-985,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		985,00	0,00	0,00	-985,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	985,00			-985,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00
	85295		Pozostała działalność		1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 974,00					1 974,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
			OGÓŁEM II		443 057,55	0,00	0,00	-1 604,00	0,00	441 453,55
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 000,00</i>				<i>21 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00	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		29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :										
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		20 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,91
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		20 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,91
			<i>PROJEKT: "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU" (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>20 794,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 794,91</i>
			<i>w tym:</i>							
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 794,91					20 794,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 892 103,05	46 410,36	0,00	0,00	0,00	25 938 513,41
	60016		Drogi publiczne gminne		25 892 103,05	46 410,36	0,00	0,00	0,00	25 938 513,41
			<i>PROJEKT : KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>w tym:</i>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00					0,00
			<i>PROJEKT: PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>25 892 103,05</i>	<i>46 410,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 938 513,41</i>
			<i>w tym:</i>							
		4307	Zakup usług pozostałych		68 000,00					68 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 000,00	-3 589,64				8 410,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00				100 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 960 477,55					21 960 477,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 801 625,50					3 801 625,50
630			TURYSTYKA		1 993 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 845,00
	63095		Pozostała działalność		1 993 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 845,00
			<i>PROJEKT: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZEZ UTWORZENIE "PARKU TRZECH KULTUR" W TWIERDZY MODLIN (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	1 128 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 215,00
			<i>w tym:</i>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		277,50					277,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		92,50					92,50
		4307	Zakup usług pozostałych		20 440,57					20 440,57
		4309	Zakup usług pozostałych		6 813,52					6 813,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 600,00					379 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 743,18					540 743,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 247,73					180 247,73
			<i>PROJEKT: POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ WYKORZYSTANIE WALORÓW "PARKU TRZECH KULTUR" ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 630,00
			<i>w tym:</i>							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00					0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		12 545,48					12 545,48
		4309	Zakup usług pozostałych		2 213,91					2 213,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 400,00					308 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 100,02					461 100,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 370,59					81 370,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 826,49	0,00	0,09	0,00	0,00	26 826,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,08	0,00	0,09	0,00	0,00	11 988,17
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	11 988,08	0,00	0,09	0,00	0,00	11 988,17
			<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		0,07			1 317,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		232,56					232,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		172,40					172,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy		187,80					187,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy (BP)		33,12		0,02			33,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		24,60					24,60
	75095		Pozostała działalność		14 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,41
			<i>PROJEKT: "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	14 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,41

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
			<i>w tym:</i>							
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 838,41					14 838,41
852			POMOC SPOŁECZNA		367 888,25	882 760,41	0,00	0,00	0,00	1 250 648,66
	85295		Pozostała działalność		367 888,25	882 760,41	0,00	0,00	0,00	1 250 648,66
			PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	367 888,25	882 760,41	0,00	0,00	0,00	1 250 648,66
			<i>w tym:</i>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 083,30	3 450,87				14 534,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 345,25	17 422,32				76 767,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 472,65	3 074,66				13 547,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 905,20	-54,53				1 850,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 501,41	2 205,53				13 706,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 030,35	388,77				2 419,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		271,50	54,53				326,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 460,58	417,56				1 878,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy		241,99	55,68				297,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 310,00	-3 370,00				3 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		87 010,00	762 990,00				850 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 370,00	134 630,00				150 000,00
		4260	Zakup energii		300,00	-80,87				219,13
		4307	Zakup usług pozostałych		98 086,62	-7 703,24				90 383,38
		4309	Zakup usług pozostałych		17 309,40	-1 359,34				15 950,06
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00					0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00					0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 300,00	-12 456,27				2 843,73
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	-2 198,16				501,84
		4437	Różne opłaty i składki		22 261,50	-12 501,00				9 760,50
		4439	Różne opłaty i składki		3 928,50	-2 206,10				1 722,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 925,71	-7 378,76	0,00	0,00	0,00	41 546,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 925,71	-7 378,76	0,00	0,00	0,00	41 546,95
			PROJEKT: "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI "	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	48 925,71	-7 378,76	0,00	0,00	0,00	41 546,95
			<i>w tym:</i>							
		4307	Zakup usług pozostałych		37 405,90	-6 271,95				31 133,95
		4309	Zakup usług pozostałych		6 601,04	-1 106,81				5 494,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 180,95					4 180,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		737,82					737,82
			OGÓŁEM IV		28 350 383,41	921 792,01	0,09	0,00	0,00	29 272 175,51
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		109 086 740,76	-8 486 344,75	-2 463 833,91	-36 544,00	9 305,01	98 109 323,11

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)

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/139/2015 z 15.12.2015r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/2015 z 22.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 172/2015 z 29.12.2015r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 175/2015 z 31.11.2015r.	Plan po zmianach z 31.12.2015r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 781 296,09	-368 163,57	0,00	0,00	0,00	5 413 132,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>					<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		5 265 143,23	-86 247,92	0,00	0,00	0,00	5 178 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych		3 625 903,00	-23 488,00	0,00	0,00	0,00	3 602 415,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 625 903,00</i>	<i>-23 488,00</i>				<i>3 602 415,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 639 240,23	-62 759,92	0,00	0,00	0,00	1 576 480,31
			<i>z tego:</i>							
			ZADANIE: TWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 639 240,23</i>	<i>-62 759,92</i>				<i>1 576 480,31</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		240 500,00	-125 487,00	0,00	0,00	0,00	115 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	-41 179,00	0,00	0,00	0,00	8 821,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-41 179,00</i>				<i>8 821,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		190 500,00	-84 308,00	0,00	0,00	0,00	106 192,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>190 500,00</i>	<i>-84 308,00</i>				<i>106 192,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 338,86	-7 075,65	0,00	0,00	0,00	19 263,21
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 600,00</i>					<i>3 600,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych		6 601,04	-1 106,81	0,00	0,00	0,00	5 494,23
			PROJEKT: "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI "	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>6 601,04</i>	<i>-1 106,81</i>				<i>5 494,23</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 400,00	-5 968,84	0,00	0,00	0,00	9 431,16
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>15 400,00</i>	<i>-5 968,84</i>				<i>9 431,16</i>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	737,82
			PROJEKT: "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI "	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>737,82</i>					<i>737,82</i>
	90095		Pozostała działalność		214 314,00	-149 353,00	0,00	0,00	0,00	64 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 700,00</i>					<i>4 700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-2 602,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-2 602,00</i>				<i>12 398,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		55 700,00	-10 051,00	0,00	0,00	0,00	45 649,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>55 700,00</i>	<i>-10 051,00</i>				<i>45 649,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 814,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 814,00</i>	<i>-9 600,00</i>				<i>2 214,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 100,00	-127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>							
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>127 100,00</i>	<i>-127 100,00</i>				<i>0,00</i>