

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153 /2016  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 30 września 2016r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, z tego :</b>								
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>130 740,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 740,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>		<i>0,00</i>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		740,00	0,00	0,00	740,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>740,00</i>			<i>740,00</i>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, CZĘŚĆ II</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>		<b>303 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 800,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>303 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>13 000,00</i>			<i>13 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>56 000,00</i>			<i>56 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	-1 500,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>		<i>-1 500,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4260	Zakup energii		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>			<i>110 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>			<i>1 800,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 462 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 618,63</b>	<b>4 516 886,63</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>470 000,00</i>			<i>470 000,00</i>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			z tego:					
			ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (UL. BOH. MODLINA / OKUNIN)	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>155 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 863,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>			<i>3 500,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		152 363,00	0,00	0,00	152 363,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>152 363,00</i>			<i>152 363,00</i>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 714 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 618,63</b>	<b>3 769 523,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750,00	0,00	0,00	750,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>750,00</i>			<i>750,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	0,00	0,00	110,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>110,00</i>			<i>110,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 900,00</i>			<i>3 900,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 240,00	0,00	0,00	125 240,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>125 240,00</i>			<i>125 240,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>			<i>650 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		470 525,00	10 000,00	0,00	480 525,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>460 000,00</i>			<i>460 000,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>10 525,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>20 525,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	0,00	100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>			<i>100,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>		<i>16 250,00</i>	<i>16 250,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	38 073,29	38 073,29
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>		<i>38 073,29</i>	<i>38 073,29</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	295,34	295,34
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>		<i>295,34</i>	<i>295,34</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 459 280,00	-10 000,00	0,00	2 449 280,00
			z tego:					
			<i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>39 850,00</i>			<i>39 850,00</i>
			<i>PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - II ETAP: BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. PADEREWSKIEGO DO UL. BOH. MODLINA (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>		<i>1 590 000,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>819 430,00</i>			<i>819 430,00</i>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 500,00</i>			<i>16 500,00</i>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>		<b>115 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 055,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>115 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 055,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		33 055,00	0,00	0,00	33 055,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>33 055,00</i>			<i>33 055,00</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>8 309 252,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 312 752,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 291 252,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 269 752,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>55 000,00</i>			<i>55 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 440 000,00	-25 000,00	-100 000,00	2 315 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 440 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>2 315 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 950 000,00	0,00	100 000,00	2 050 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 950 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 030 000,00	0,00	-10 000,00	2 020 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>180 000,00</i>		<i>-10 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<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>w tym:</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>w tym:</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	11 800,00	411 800,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</i>		<i>11 800,00</i>	<i>411 800,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		67 950,00	-18 500,00	-1 800,00	47 650,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>42 950,00</i>	<i>-18 500,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>22 650,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		855 130,00	22 000,00	0,00	877 130,00
			z tego:					
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>58 480,00</i>			<i>58 480,00</i>
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>796 650,00</i>	<i>22 000,00</i>		<i>818 650,00</i>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>			<i>18 000,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>308 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>312 400,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-3 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>135 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	-2 900,00	100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>		<i>-2 900,00</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	13 800,00	23 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>		<i>13 800,00</i>	<i>23 800,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	-3 000,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>		<i>-3 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			z tego:					
			<i>ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 681 889,00</b>	<b>30 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 711 926,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500,00	0,00	0,00	500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>505 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 361,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		488 614,00	0,00	0,00	488 614,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>488 614,00</i>			<i>488 614,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00	0,00	0,00	969,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>969,00</i>			<i>969,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00	0,00	0,00	138,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>			<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>			<i>5 640,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 542 738,00</b>	<b>22 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 564 775,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>8 000,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 756 716,00	13 871,00	0,00	5 770 587,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 756 716,00</i>	<i>13 871,00</i>		<i>5 770 587,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		459 527,00	0,00	0,00	459 527,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 461,00	2 385,00	-5 000,00	1 015 846,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 385,00</i>		<i>994 780,00</i>
					<i>Wydz. Organizacyjny</i>		<i>-5 000,00</i>	<i>13 066,00</i>
					<i>Straż Miejska</i>			<i>8 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		144 570,00	340,00	0,00	144 910,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>340,00</i>		<i>141 780,00</i>
					<i>Wydz. Organizacyjny</i>			<i>2 130,00</i>
					<i>Straż Miejska</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>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		157 300,00	0,00	-14 000,00	143 300,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>		<i>-14 000,00</i>	<i>95 300,00</i>
					<i>Straż Miejska</i>			<i>48 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 500,00	3 841,00	0,00	241 341,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 841,00</i>		<i>113 841,00</i>
					<i>Kancelaria Burmistrza</i>			<i>9 000,00</i>
					<i>Wydz. Informatyki</i>			<i>117 500,00</i>
					<i>Służba BHP</i>			<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>			<i>170 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		37 300,00	0,00	10 000,00	47 300,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>		<i>10 000,00</i>	<i>33 300,00</i>
					<i>Wydz. Informatyki</i>			<i>14 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00	-2 000,00	5 000,00
				<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>		<i>-2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		795 300,00	0,00	0,00	795 300,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>			<i>526 200,00</i>
					<i>Kancelaria Burmistrza</i>			<i>2 000,00</i>
					<i>Wydz. Informatyki</i>			<i>240 000,00</i>
					<i>Wydz. Finansowy</i>			<i>1 000,00</i>
					<i>Wydz. Kadr</i>			<i>20 600,00</i>
					<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>			<i>5 000,00</i>
					<i>Służba BHP</i>			<i>500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>			<i>59 000,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		95 575,00	0,00	0,00	95 575,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>19 000,00</i>			<i>19 000,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>45 000,00</i>			<i>45 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>31 575,00</i>			<i>31 575,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		62 500,00	0,00	9 000,00	71 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>61 500,00</i>		<i>9 000,00</i>	<i>70 500,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		106 859,00	0,00	0,00	106 859,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>106 859,00</i>			<i>106 859,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	0,00	50,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50,00</i>			<i>50,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>			<i>200,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 500,00	1 600,00	0,00	44 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 600,00</i>		<i>31 600,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 500,00</i>			<i>5 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>240 000,00</i>			<i>240 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>23 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 140,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 590,00	0,00	0,00	18 590,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>18 590,00</i>			<i>18 590,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>2 650,00</i>			<i>2 650,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>1 900,00</i>			<i>1 900,00</i>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>350 000,00</i>			<i>350 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>230 150,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 150,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 660,00	0,00	0,00	9 660,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 860,00</i>			<i>8 860,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>800,00</i>			<i>800,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>19 000,00</i>			<i>19 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		183 490,00	5 000,00	0,00	188 490,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>141 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>146 000,00</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>
		4950	Różnice kursowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>3 530 965,00</b>	<b>-14 606,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 358,05</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 132 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 800,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		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>
		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		896 500,00	0,00	0,00	896 500,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>896 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>896 500,00</i>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<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>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 817 023,00</b>	<b>-14 606,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 416,05</b>
	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>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>2 800,00</i>			<i>2 800,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 000,00	-13 871,00	0,00	1 294 129,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 308 000,00</i>	<i>-13 871,00</i>		<i>1 294 129,00</i>
	4040		Dotatkowe 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	-2 385,00	0,00	239 615,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>242 000,00</i>	<i>-2 385,00</i>		<i>239 615,00</i>
	4120		Składki na Fundusz Pracy		34 500,00	-340,00	0,00	34 160,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>34 500,00</i>	<i>-340,00</i>		<i>34 160,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>49 000,00</i>			<i>49 000,00</i>
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
	4270		Zakup usług remontowych		15 000,00	1 989,05	0,00	16 989,05
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 989,05</i>		<i>16 989,05</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		4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 700,00</i>			<i>4 700,00</i>
	4410		Podróże służbowe krajowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
	4430		Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>534 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 142,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
		4260	Zakup energii		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 100,00</i>			<i>3 100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4360	Oplaty 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>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		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>
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>1 556 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 837,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 556 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 837,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 556 837,00	0,00	0,00	1 556 837,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 556 837,00</i>			<i>1 556 837,00</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 533 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 218,63</b>	<b>2 448 717,37</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>279 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 871,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		279 871,00	0,00	0,00	279 871,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>279 871,00</i>			<i>279 871,00</i>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 800,00</i>			<i>1 800,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 242 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 218,63</b>	<b>2 157 046,37</b>
		4810	Rezerwy		2 242 265,00	0,00	-85 218,63	2 157 046,37
			w tym:					
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	918 947,00		-62 518,63	856 428,37
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 071 318,00		-22 700,00	1 048 618,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta /Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	252 000,00			252 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 785 156,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 783 556,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>9 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 850 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
			z tego:					

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<b>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>9 850 000,00</b>			<b>9 850 000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 400,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 055 000,00</i>			<i>1 055 000,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		175 000,00	-1 600,00	0,00	173 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-1 600,00</i>		<i>173 400,00</i>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>92 000,00</i>			<i>92 000,00</i>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		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>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>128 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 156,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 156,00	0,00	0,00	61 156,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>61 156,00</i>			<i>61 156,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 221 471,04</b>	<b>-277 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 701,04</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	8 500,00	0,00	28 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 500,00</i>		<i>28 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	-8 500,00	0,00	6 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-8 500,00</i>		<i>6 500,00</i>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>			<i>100 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 014 971,04</b>	<b>-277 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 201,04</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		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		484 723,80	-200 000,00	0,00	284 723,80
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>484 723,80</i>	<i>-200 000,00</i>		<i>284 723,80</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		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>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>120 000,00</i>			<i>120 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 124,00	-15 420,00	0,00	23 704,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>39 124,00</i>	<i>-15 420,00</i>		<i>23 704,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		195 123,24	-62 350,00	0,00	132 773,24
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>195 123,24</i>	<i>-62 350,00</i>		<i>132 773,24</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>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>356 522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409,50</b>	<b>363 932,39</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>37 377,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 409,50</b>	<b>44 787,35</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		37 377,85	0,00	7 409,50	44 787,35
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>37 377,85</i>		<i>7 409,50</i>	<i>44 787,35</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,04</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		774,04	0,00	0,00	774,04
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>774,04</i>			<i>774,04</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>318 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 371,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>35 000,00</i>			<i>35 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 371,00	0,00	0,00	58 371,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>48 371,00</i>			<i>48 371,00</i>
		4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>2 500,00</i>			<i>2 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>128 500,00</i>			<i>128 500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>29 000,00</i>			<i>29 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>547 687,00</b>	<b>-133 754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>413 932,54</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>		<b>547 687,00</b>	<b>-133 754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>413 932,54</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 687,00	-133 754,46	0,00	413 932,54
			z tego:					
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>338 677,00</i>	<i>-133 754,46</i>		<i>204 922,54</i>
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (REALIZACJA PROGRAMU MALUCH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"- EDYCJA 2016)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>209 010,00</i>			<i>209 010,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>113 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>119 327,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>73 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075,00</b>	<b>79 327,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>65 000,00</i>			<i>65 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 252,00	0,00	6 075,00	14 327,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>8 252,00</i>		<i>6 075,00</i>	<i>14 327,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 941 855,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 948 261,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>576 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 197,00</b>
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>551 000,00</i>			<i>551 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 197,00</i>			<i>23 197,00</i>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 687 590,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689 948,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 687 590,00	2 358,00	0,00	3 689 948,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 687 590,00</i>	<i>2 358,00</i>		<i>3 689 948,00</i>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>			<i>25 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 344 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 344 000,00</i>			<i>1 344 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>413 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 974,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 500,00</i>			<i>6 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 974,00	0,00	0,00	48 974,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>48 974,00</i>			<i>48 974,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		343 500,00	0,00	0,00	343 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>343 500,00</i>			<i>343 500,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>33 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 321,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>			<i>3 321,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		4260	Zakup energii		651 000,00	0,00	0,00	651 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>651 000,00</i>			<i>651 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		297 800,00	0,00	0,00	297 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>297 800,00</i>			<i>297 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 200,00</i>			<i>12 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			<i>z tego:</i>					
			<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>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>662 773,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 821,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>
		4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4270	Zakup usług remontowych		81 033,00	4 048,00	0,00	85 081,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	81 033,00	4 048,00		85 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318 068,00	0,00	0,00	318 068,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	318 068,00			318 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 672,00	0,00	0,00	219 672,00
			z tego:					
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00	-16 857,00		33 143,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU "DĘBOWY PARK"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	16 857,00		16 857,00
			ZADANIE: RADOSNY MALUCH. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM IM. J. WYBICKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	85 672,00			85 672,00
			ZADANIE: POPRAWA ESTETYKI OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 2	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
			ZADANIE: WYKONANIE PROJEKTU PLACU MANEWROWEGO ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ PLACU MANEWROWEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	69 000,00			69 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 823 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 544,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 315 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 944,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 315 944,00	0,00	0,00	1 315 944,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	1 315 944,00			1 315 944,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>1 499 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 600,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 499 600,00	0,00	0,00	1 499 600,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	1 499 600,00			1 499 600,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>336 007,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 007,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	2 500,00			2 500,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>237 197,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 197,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	60 000,00			60 000,00
		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>	150 000,00			150 000,00
		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>	1 548,00			1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	0,00	0,00	225,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	225,00			225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	9 000,00			9 000,00
		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>	7 424,00			7 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	9 000,00	5 000,00		14 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 310,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 310,00	0,00	0,00	46 310,00
			<i>z tego:</i>					
			<i>ZADANIE: STREFA FITNESS I RELAKSU Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	46 310,00			46 310,00
			<b>OGÓŁEM I</b>		<b>57 058 236,93</b>	<b>-486 288,41</b>	<b>-9 215,50</b>	<b>56 562 733,02</b>
<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b>								
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 064,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 064,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		20,87	0,00	0,00	20,87
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	20,87			20,87
		4430	Różne opłaty i składki		1 043,66	0,00	0,00	1 043,66
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 043,66			1 043,66
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>266 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 748,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>266 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 748,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 820,00	0,00	0,00	207 820,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 307,00	0,00	0,00	16 307,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 527,00	0,00	0,00	38 527,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 094,00	0,00	0,00	4 094,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>17 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 892,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>17 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 892,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,24	0,00	0,00	4 658,24
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,64	0,00	0,00	800,64
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,12	0,00	0,00	57,12
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 376,00	0,00	0,00	12 376,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydział Organizacyjny</i>			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>778,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>778,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687,00	0,00	91,00	778,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>			
					<i>687,00</i>		<i>91,00</i>	<i>778,00</i>
			<b>OGÓŁEM II</b>		<b>286 391,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>286 482,53</b>
<b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :</b>								
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>19 000,00</b>	<b>304 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 726,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>19 000,00</b>	<b>304 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 726,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>			
					<i>19 000,00</i>			<i>19 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	304 726,00	0,00	304 726,00
			z tego:					
			ZADANIE: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>304 726,00</i>		<i>304 726,00</i>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>
			<b>OGÓŁEM III</b>		<b>39 000,00</b>	<b>304 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 726,00</b>
<b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b>								
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
			<b>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK &amp; RIDE (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00			240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		60 000,00			60 000,00
			<b>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00			240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		60 000,00			60 000,00
			<b>PROJEKT: UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00			400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		100 000,00			100 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>315 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 830,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>315 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 830,00</b>
			<b>PROJEKT: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>315 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 830,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00			1 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 705,00			24 705,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		2 745,00			2 745,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00			400,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 246,90			4 246,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		475,20			475,20
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		400,00			400,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		478,10			478,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		49,80			49,80
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00		10 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		6 750,00			6 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		750,00			750,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		185 330,00	-10 000,00		175 330,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		79 650,00			79 650,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)		8 850,00			8 850,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>11 988,00</b>	<b>186 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198 765,96</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>11 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 988,00</b>
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>11 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 988,00</b>
			<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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>186 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>186 777,96</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<b>PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" W RAMACH PROGRAMU INTERREG DLA EUROPY ŚRODKOWEJ (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>0,00</b>	<b>186 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>186 777,96</b>
			<i>w tym:</i>					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	72 189,99		72 189,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		0,00	2 956,50		2 956,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		0,00	1 478,25		1 478,25
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 163,30		12 163,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		0,00	508,24		508,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		0,00	254,11		254,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 736,16		1 736,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy (BP)		0,00	72,43		72,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		0,00	36,22		36,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 509,90		4 509,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BP)		0,00	530,58		530,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		0,00	265,28		265,28
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	56 023,50		56 023,50
		4309	Zakup usług pozostałych (BP)		0,00	6 591,00		6 591,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		0,00	3 295,50		3 295,50
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	1 867,45		1 867,45
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (BP)		0,00	219,70		219,70
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (GMINA)		0,00	109,85		109,85
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 734,90		3 734,90
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)		0,00	439,40		439,40
		4389	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)		0,00	219,70		219,70
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	7 469,80		7 469,80
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (BP)		0,00	878,80		878,80
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)		0,00	439,40		439,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 469,80		7 469,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP)		0,00	878,80		878,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		0,00	439,40		439,40
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
			<b>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00			100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 400,00			58 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		41 600,00			41 600,00
			<b>OGÓŁEM IV</b>		<b>2 227 818,00</b>	<b>186 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 595,96</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>		<b>59 611 446,46</b>	<b>5 215,55</b>	<b>-9 124,50</b>	<b>59 607 537,51</b>
<b>V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)</b>								
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>300 292,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 650,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>23 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 197,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki		23 197,00	0,00	0,00	23 197,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 197,00</i>			<i>23 197,00</i>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 502,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 502,00	2 358,00	0,00	5 860,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 502,00</i>	<i>2 358,00</i>		<i>5 860,00</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>218 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 974,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 500,00</i>			<i>6 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 974,00</i>			<i>18 974,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		193 500,00	0,00	0,00	193 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>193 500,00</i>			<i>193 500,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>33 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 321,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>			<i>3 321,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			<b>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO</b>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 298,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.07.2016r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/244/2016 z 27.09.2016r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 152/2016 z 30.09.2016r.	Plan po zmianach z 30.09.2016r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		7 298,00	0,00	0,00	7 298,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 298,00</i>			<i>7 298,00</i>
			<b>Razem</b>		<b>300 292,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 650,00</b>