

ZARZĄDZENIE NR 182/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2020 określa załącznik Nr 1.

§ 2. Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2020 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182 /2019
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
I. DOCHODY WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00
	01095		Pozostała działalność		450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		450,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>450,00</i>
500			HANDEL		615 000,00
	50095		Pozostała działalność		615 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>600 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>5 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		23 100,00
		0830	Wpływy z usług		23 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 474 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 474 223,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		86 123,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>86 123,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 548 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 848 100,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 100 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		18 708 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>18 708 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		283 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>83 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		49 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>49 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		165 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>40,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 600,00
		0830	Wpływy z usług		10 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 900,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		140 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>140 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>9 500,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 200,00</i>
	75095		Pozostała działalność		2 500,00
		0830	Wpływy z usług		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)		41 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>40 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		78 593 095,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		152 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 500,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 071 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		18 960 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 960 000,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		3 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 200,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 300,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 800 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 800 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>220 000,00</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 338 280,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 930 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 930 000,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		33 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>33 800,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>280,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		276 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>276 200,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		220 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>220 000,00</i>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej		700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>700 000,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 900 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>250 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 741 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000 000,00</i>
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		140 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>140 000,00</i>
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 500,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 289 315,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		38 289 315,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 289 315,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		515 400,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 781,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		6 781,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>6 781,00</i>
	80104		Przedszkola		489 619,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		86 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>86 400,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		403 219,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>403 219,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		19 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		19 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>19 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20,00</i>
855			RODZINA		100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 095 625,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 889 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 889 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 889 500,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		93 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		93 150,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>92 910,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>240,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 185,00
		0830	Wpływy z usług		7 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 600,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		585,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>585,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		89 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		89 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>89 900,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		4 840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 840,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 840,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 210,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 210,00</i>
RAZEM					114 624 463,00
II. SUBWENCJE :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		24 839 533,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 839 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24 839 533,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>24 839 533,00</i>
RAZEM					24 839 533,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		299 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		299 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		299 672,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>299 672,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 523,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 523,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 523,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
851			OCHRONA ZDROWIA		3 600,00
	85195		Pozostała działalność		3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 600,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		155 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		155 920,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>155 920,00</i>
855			RODZINA		38 665 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		29 196 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		29 196 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>29 196 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 401 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 401 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 401 000,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		1 013 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 013 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 013 000,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>55 000,00</i>
RAZEM					39 129 715,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM					37 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		640 596,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		640 596,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		640 596,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 373 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>98 000,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>51 000,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		882 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		882 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>882 000,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		275 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		275 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>275 100,00</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		66 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>66 900,00</i>
RAZEM					2 013 596,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 616 310,11
	60016		Drogi publiczne gminne		3 616 310,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 616 310,11
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 616 310,11</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 587 643,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 587 643,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 954 529,90
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 954 529,90</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		633 113,55
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>633 113,55</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 214 054,00
	75095		Pozostała działalność		2 214 054,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 291 024,00
			z tego:		
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>780 264,00</i>
			<i>PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -CUMP</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>23 440,00</i>
			<i>PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>487 320,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		923 030,00
			z tego:		
			<i>PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -CUMP</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>55 350,00</i>
			<i>PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>867 680,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 150 720,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 150 720,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		126 505,50
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>126 505,50</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 024 215,00
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 024 215,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 130 764,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 130 764,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 130 764,60
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>7 130 764,60</i>
			z tego:		
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>2 406 657,06</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>1 777 925,97</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>2 946 181,57</i>
RAZEM					19 699 492,66
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					200 343 799,66

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 182 /2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 listopada 2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		305 116,00
	01008		Melioracje wodne		303 916,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		303 916,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>303 916,00</i>
	01030		Izby rolnicze		1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>
500			HANDEL		455 950,00
	50095		Pozostała działalność		455 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>4 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 150,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>2 150,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>82 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 000,00</i>
		4260	Zakup energii		110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>12 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>145 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>2 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU BIUROWEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO Nr 1</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>80 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 687 911,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 320 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 320 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 200,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 234 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		352 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 431 522,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI - ETAP II (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>100 000,00</i>
			ZADANIE : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 240441W - ŁĄCZNIKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ I ULICY TOWAROWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 387 552,00</i>
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>943 970,00</i>
	60095		Pozostała działalność		130 089,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		55 089,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>55 089,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: WYKONANIE I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
630			TURYSTYKA		67 175,00
	63095		Pozostała działalność		67 175,00
		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
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>20 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		23 675,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>23 675,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 647 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 559 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 900 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 964 025,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>179 025,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 785 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		269 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>269 400,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości		470,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>400,00</i>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>220,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: WYKONANIE ZADASZENIA BALKONÓW W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHRZANTEMY 1</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>ZADANIE: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>120 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 290 000,00</i>
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		751 275,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>751 275,00</i>
	70095		Pozostała działalność		88 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	18 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		257 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	15 000,00
	71035		Cmentarze		123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 503 543,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		507 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		487 430,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	487 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		103,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe		900,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 348 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 500,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	4 500,00
				Wydz. Kadr	9 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
				<i>Śłużba BHP</i>	<i>16 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 492 160,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 492 160,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		481 236,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>481 236,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 132 819,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 100 714,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>15 575,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 500,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>14 030,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		159 099,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>156 879,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 220,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 732,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>90 600,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>14 300,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>14 232,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>81 600,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>120 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>500,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>85 000,00</i>
				<i>Śłużba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>11 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>5 000,00</i>
		4260	Zakup energii		225 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>225 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		44 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>14 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Śłużba BHP</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		862 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>335 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>204 500,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>315 000,00</i>
				<i>Śłużba BHP</i>	<i>300,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>1 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		99 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>35 100,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>54 000,00</i>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		105 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>103 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>2 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		127 842,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>127 842,00</i>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>50,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 800,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		305 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>5 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		285 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>130 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>155 000,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		341 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>29 700,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 450,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 450,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>18 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		11 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 550,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		257 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>255 000,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
752			OBRONA NARODOWA		3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 270 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		448 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		212 850,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>212 850,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>70 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		166 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>166 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>200,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			z tego:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			z tego:	Straż Miejska	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 367 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 880,00
			z tego:	Straż Miejska	2 880,00
				Służba BHP	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		880 000,00
			z tego:	Straż Miejska	880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 500,00
			z tego:	Straż Miejska	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 860,00
			z tego:	Straż Miejska	167 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 924,00
			z tego:	Straż Miejska	23 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
			z tego:	Straż Miejska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 200,00
			z tego:	Straż Miejska	48 000,00
				Służba BHP	200,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
			z tego:	Straż Miejska	500,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			z tego:	Straż Miejska	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
			z tego:	Służba BHP	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
			z tego:	Straż Miejska	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			z tego:	Straż Miejska	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
			z tego:	Straż Miejska	8 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		19 281,00
			z tego:	Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna	19 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			z tego:	Straż Miejska	2 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO RADIOWOZU Z KRATKĄ DO PRZEWOZU OSÓB NIETRZEŻWYCH ORAZ ZWIERZĄT	Straż Miejska	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			z tego:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ZAKUP WYPOSAŻENIA (AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY)	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>40 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		388 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>210 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 250,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 250,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 103,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>36 103,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 666,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 666,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>
		4260	Zakup energii		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>35 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		53 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		8 899,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>8 899,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 604 301,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 356 762,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>400,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 356 362,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 331 362,00</i>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 247 539,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 247 539,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 247 539,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 494 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>10 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 484 500,00
		4810	Rezerwy		2 484 500,00
			<i>z tego:</i>		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	500 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET	1 500 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	484 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 574 816,00
	80101		Szkoły podstawowe		549 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWYM DWORZE MAZ. (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00
			ZADANIE: WYPOSAŻENIE TERENU SZKOŁY W MODLINIE STARYM W SPRZĘTY ZABAWOWE DLA DZIECI	Wydz. Gospodarki Komunalnej	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 291,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 291,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	11 291,00
	80104		Przedszkola		3 351 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 831 520,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	2 831 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		210 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00
			ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		62 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	54 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 000,00
			z tego:	Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
				Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO	32 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
	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		869 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		869 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>869 100,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>600 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		99 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 405,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>74 405,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>500,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		780 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		33 000,00
		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		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>25 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		160 000,00
		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		90 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>90 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>70 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		582 000,00
		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		430 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>430 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		230 550,00
	85295		Pozostała działalność		230 550,00
		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
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>1 800,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		250,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>250,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>2 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		3 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>27 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>30 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>16 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 000,00
	85395		Pozostała działalność		16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		133 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		98 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		98 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>98 600,00</i>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>35 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 425 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		873 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		690 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>690 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ZAKROCZYMSKIEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>155 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 899 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		7 889 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 889 500,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 624 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 884 910,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 884 910,00</i>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ZAKUP POJAZDU TYPU ŚMIECIARKA</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>600 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		120 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>120 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		388 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		320 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>320 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 784 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4260	Zakup energii		900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>900 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>24 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: WYMIANA STRYCH SŁUPÓW ULICZNYCH (UL. BOH. MODLIŃ, ZAKROCZYŃSKA, MAGISTRACKA, DASZYŃSKIEGO)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>500 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 466 030,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>
		4260	Zakup energii		30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		125 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>125 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		360 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>360 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 030,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>ZADANIE: WYMIANA SŁUPKÓW DROGOWYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>ZADANIE: NOWY WYMIAR ZABAWY I REKREACJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SAWY/LEGIONÓW - OSIEDLE CENTRUM</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>74 000,00</i>
			<i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW I TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. SPACEROWEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA NR 4 -PÓLKO 1	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00
			ZADANIE: WYKONANIE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
			ZADANIE: SIŁOWNIA PLENEROWA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA (MODLIN TWIERDZA)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 030,00
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W POBLIŻU RZEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	500 000,00
			ZADANIE: WYKONANIE SCHODÓW - ZEJŚCIE NA TARGOWISKO MIEJSKIE NR 1 NA WYSOKOŚCI UL. WARSZAWSKIEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	35 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 090 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 806 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 726 392,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 726 392,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	80 000,00
	92116		Biblioteki		2 231 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 182 200,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	2 182 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 200,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	49 200,00
	92118		Muzea		40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	40 000,00
	92195		Pozostała działalność		13 000,00
		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		8 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		585 800,00
	92601		Obiekty sportowe		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			z tego:		
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU NR 9 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		285 800,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		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
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	11 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	8 000,00
			RAZEM I		61 133 197,00
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		299 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		299 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 914,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	248 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 502,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	3 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 390,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	43 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 866,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	3 866,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 523,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 615,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		794,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	114,00
			RAZEM II		305 195,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	17 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
			RAZEM III		37 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 610 387,64
	60016		Drogi publiczne gminne		4 590 387,64
			PROJEKT: Utworzenie dwóch parkigów Park & Ride (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 590 387,64
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 616 310,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		904 077,53
	60095		Pozostała działalność		20 000,00
			PROJEKT: Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 220 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 220 757,00
			PROJEKT: Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	6 220 757,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 954 529,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP)		633 113,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		633 113,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 202 596,32
	75095		Pozostała działalność		3 202 596,32
			PROJEKT: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	975 330,00
			z tego:		
		4307	Zakup usług pozostałych		780 264,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		195 066,00
			PROJEKT: Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP (WPF)	Wydz. Informatyki	111 910,00
			z tego:		
		4307	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		16 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00
			PROJEKT: E-usługi dla nowego dworu Mazowieckiego e-NDM (WPF)	Wydz. Informatyki	2 115 356,32
			z tego:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 141,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		1 785,27

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 227,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		306,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		175,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (GMINA)		43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 294,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		449 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		112 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 353,60
		4307	Zakup usług pozostałych		29 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		7 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		116 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 598,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		100 520,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 120 592,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 667 966,64
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	3 667 966,64
			<i>z tego:</i>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 080,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		9 720,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 468,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		1 670,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 349,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (GMINA)		238,20
		4307	Zakup usług pozostałych		27 658,88
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		4 880,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 024 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		533 685,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		452 625,80
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	452 625,80
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		346 125,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 219 848,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 219 848,26
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	12 219 848,26
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 697 243,83

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2020 R.
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		926 642,30
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		695 089,33
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		1 075 512,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 130 764,60
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		2 406 657,06
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		1 777 925,97
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		2 946 181,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		2 391 839,83
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		810 798,91
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		598 980,40
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		982 060,52
			RAZEM IV		30 374 181,66
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		91 849 573,66
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 556 191,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		736 565,92
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>170 000,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych		4 880,92
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>4 880,92</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		533 685,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>533 685,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		752 625,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 500,00
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>106 500,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		346 125,80
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>346 125,80</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2020**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	<i>PROJEKT PLANU NA 2020 R.</i>
	90095		Pozostała działalność		32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>