

ZARZĄDZENIE NR 186/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2018 określa załącznik Nr 1.

§ 2. Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2018 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186 /2017
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
I. DOCHODY WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00
	01095		Pozostała działalność		500,00
		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		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500,00</i>
500			HANDEL		613 000,00
	50095		Pozostała działalność		613 000,00
		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		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</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		18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		18 000,00
		0830	Wpływy z usług		18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 648 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 648 169,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		29 069,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>29 069,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 500 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,00</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		5 684 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 984 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>300 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 800 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>11 800 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		255 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>55 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	80 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		162 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	7 000,00
		0830	Wpływy z usług		10 900,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	10 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	2 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 000,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)		40 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00
			z tego:	Straż Miejska	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		250,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	250,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		67 723 912,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		85 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 277 375,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		16 729 475,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	16 729 475,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 275,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	4 275,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 100,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 300 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	4 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	20 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		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		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		15 525,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 525,00</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		6 961 423,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 128 233,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 128 233,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		29 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>29 900,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		290,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>290,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</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		1 600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 600 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 481 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>900 000,00</i>
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</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		37 917 614,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 417 614,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>33 417 614,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 500 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		115 440,00
	80104		Przedszkola		102 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		39 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>39 600,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 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		62 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>62 400,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		13 440,00
		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		13 440,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>13 440,00</i>
855			RODZINA		85 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>85 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 633 742,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 408 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 400 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 400 000,00</i>
		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. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		92 910,00
		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		92 910,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>92 910,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00
		0830	Wpływy z usług		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		117 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		117 382,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>117 382,00</i>
	90095		Pozostała działalność		4 400,00
		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		4 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 400,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		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		1 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 100,00</i>
OGÓŁEM I					92 042 044,00
II. SUBWENCJE :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		22 434 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 434 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 434 252,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>22 434 252,00</i>
OGÓŁEM II					22 434 252,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		271 168,00
		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		271 168,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>271 168,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 546,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 546,00
		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		5 546,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 546,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		166 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 500,00
		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		44 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>44 500,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00
		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		120 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>120 000,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 000,00
		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		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>
855			RODZINA		23 810 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		16 072 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		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		16 072 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 072 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 738 000,00
		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		7 738 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 738 000,00</i>
OGÓŁEM III.					24 253 214,00
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>
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>
OGÓŁEM IV.					37 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 300 000,00
			w tym:		
			<i>ZADANIE: BUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC WSPÓLNEJ I ŻŁOTEJ W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI WSPÓŁFINANSOWANEJ Z DOTACJI PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 300 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 225 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>101 000,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>55 000,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		742 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		742 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	742 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		207 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	207 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	120 000,00
OGÓŁEM V.					2 525 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z					
VI. UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ					
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		876 768,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		876 768,00
		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		876 768,00
			z tego:		
			<i>PROJEKT: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - ETAP II</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	876 768,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 136 287,43
	60016		Drogi publiczne gminne		7 136 287,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 136 287,43
			z tego:		
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 010 521,32
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 125 766,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		489 671,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 789,08
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 170,64
			z tego:		
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	9 170,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 618,44
			z tego:		

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 618,44</i>
	75095		Pozostała działalność		478 881,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		407 997,18
			z tego:		
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>407 997,18</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		47 999,67
			z tego:		
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>47 999,67</i>
		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		22 885,14
			z tego:		
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>22 885,14</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		71 912,50
	85295		Pozostała działalność		71 912,50
		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		71 912,50
			z tego:		
			<i>PROJEKT: SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>71 912,50</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 261 660,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 261 660,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 261 660,05
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>10 261 660,05</i>
			z tego:		
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>3 438 167,69</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>2 614 661,55</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>4 208 830,81</i>
OGÓŁEM VI.					18 836 299,05
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					160 127 809,05

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 186/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		800,00
	01030		Izby rolnicze		800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>800,00</i>
500			HANDEL		311 800,00
	50095		Pozostała działalność		311 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 500,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>55 000,00</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		95 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>95 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		27 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>27 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 434 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>700 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		6 598 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4520	Opłaty 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		5 813 750,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00
			ZADANIE: BUDOWA INTELIGENTNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC DŁUGA I ŁĘCZNA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	150 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00
			ZADANIE: STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. LOTNIKÓW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I USPRAWNIENIE RUCHU PIESZEGO (WYBUDOWANIE CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. DŁUGIEJ DO UL. AKACJOWEJ I ZATOKI PRZYSTANKOWEJ DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	28 750,00
			ZADANIE: BUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC WSPÓLNEJ I ŻŁOTEJ W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI WSPÓŁFINANSOWANEJ Z DOTACJI PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 600 000,00
	60095		Pozostała działalność		132 250,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 250,00
			z tego:		
			ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I USPRAWNIENIE RUCHU PIESZEGO (PODŚWIETLANA WIATA PRZYSTANKOWA)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 250,00
			ZADANIE: KOMPLEKSOWY ROZWÓJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00
630			TURYSTYKA		70 675,00
	63095		Pozostała działalność		70 675,00
		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
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	20 000,00
				Wydz. Organizacyjny	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 675,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	23 675,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 890 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 845 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4260	Zakup energii		2 173 700,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 173 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		4300	Zakup usług pozostałych		1 941 835,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	161 835,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 780 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		293 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	293 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		770,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70,00
				Wydz. Finansowy	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	220,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		148 000,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	148 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	25 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	400 000,00
			ZADANIE: WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNEGO W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 783 225,00
			z tego:		
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	133 225,00
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 650 000,00
	70095		Pozostała działalność		45 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		696 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00
	71035		Cmentarze		523 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 670 066,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		503 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		488 614,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	488 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 182 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 500,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Organizacyjny	4 500,00
				Służba BHP	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 614 080,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	5 614 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 188,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	420 188,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		12 000,00
			<i>z tego:</i>	Targowisko Miejskie	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055 921,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	1 023 795,00
				Wydz. Organizacyjny	13 993,00
				Kancelaria Burmistrza	1 857,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	4 676,00
				Straż Miejska	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		152 948,00
			<i>z tego:</i>	Wydz. Finansowy	148 636,00
				Wydz. Organizacyjny	1 995,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	667,00
				<i>Straż Miejska</i>	1 650,00
		4140	Wpłaty na PFRON		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		186 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	81 400,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	10 800,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	27 200,00
				<i>Straż Miejska</i>	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	100 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	2 000,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	200,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	90 000,00
				<i>Służba BHP</i>	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	7 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	5 000,00
		4260	Zakup energii		205 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	65 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		753 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	377 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	73 500,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	3 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	290 000,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	1 000,00
				<i>Służba BHP</i>	500,00
				<i>Wydz. Kadr</i>	5 000,00
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		87 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	10 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	32 500,00
				<i>Wydz. Kadr</i>	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		81 250,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	80 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	1 250,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		114 140,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	114 140,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		70,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>80 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>500,00</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		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		375 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>140 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>235 000,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</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		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		588 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 830,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 830,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>
		3250	Stypendia różne		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>8 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 260,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 260,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		16 740,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 740,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		536 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>527 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 500,00</i>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>1 000,00</i>
		4950	Różnice kursowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 475 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		268 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		258 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>258 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>3 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 300,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 200,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>100,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>600,00</i>
	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
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)		1 407 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 120,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 003 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>85 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>186 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>26 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>300,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>17 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Śłużba BHP</i>	<i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		18 971,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>18 971,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		771 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Śłużba BHP</i>	<i>800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>205 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>37 500,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 350,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 350,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		4 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>4 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>13 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Śłużba BHP</i>	<i>400,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		5 929,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>5 929,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 018,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>472 018,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 552 708,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 552 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>37 000,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 515 708,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 515 708,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 959 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>6 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 953 000,00
		4810	Rezerwy		1 953 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>600 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>353 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 424 714,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 058 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		758 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>758 400,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>300 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>14 300,00</i>
	80104		Przedszkola		1 702 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 437 920,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>1 437 920,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>130 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>135 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		43 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 680,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>43 680,00</i>
	80110		Gimnazja		24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO "ORLIK" W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>24 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>6 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>24 000,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		418 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		418 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>418 200,00</i>
	80195		Pozostała działalność		133 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 214,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>71 214,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>7 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>4 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>34 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		756 450,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000,00
		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		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>20 000,00</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		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>14 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		150 000,00
		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		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		560 450,00
		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		380 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>380 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
			<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		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>99 550,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>55 000,00</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		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		148 000,00
	85295		Pozostała działalność		148 000,00
		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		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</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		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>22 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>29 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>16 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 280,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>17 280,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>22 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>3 000,00</i>
855			RODZINA		1 600,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
	85595		Pozostała działalność		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>800,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 246 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		664 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		641 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>641 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		3 762 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 682 172,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 682 172,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 617 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 592 910,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 592 910,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		461 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>84 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		355 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>355 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>20 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 553 000,00
		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		700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>700 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>24 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	500 000,00
			ZADANIE: OŚWIECENIE ULIC MIŁEJ I DĘBOWEJ (BUDŻET OBYWATELSKI)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	19 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 964 600,00
		4190	Nagrody konkursowe		12 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 600,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	190 000,00
				Wydz. Informatyki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		360 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	360 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 360 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POMIĘDZY UL. SADOWĄ A MŁODZIEŻOWĄ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	120 000,00
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W POBLIŻU RZEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	500 000,00
			ZADANIE: BUDOWA FAMILIJNEGO PLACU ZABAW W PARKU TRZECH KULTUR W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	250 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00
			ZADANIE: SKWER DOBROGOSTA. NOWY WYMIAR ESTETYKI I KOMFORTU WYPOCZYNKU	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00
			ZADANIE: DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00
			ZADANIE: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MODLINIE STARYM W SPRZĘTY ZABAWOWE	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 753 106,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 518 877,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 518 877,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 518 877,00
	92116		Biblioteki		2 180 229,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 569 792,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	1 569 792,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		610 437,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	610 437,00
	92118		Muzea		36 000,00
		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		36 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	36 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
	92195		Pozostała działalność		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: WYKONANIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POBYT NAPOLEONA W 1806 R. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WTEDY OKUNIN)	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		285 660,00
	92601		Obiekty sportowe		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		235 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>150 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 860,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 800,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
			OGÓŁEM I		52 718 800,00
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		271 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 545,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>202 545,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>25 386,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 181,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>39 181,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 056,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 056,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 546,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 635,60
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 635,60</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796,84
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>796,84</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,56
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>113,56</i>
			OGÓŁEM II		276 714,00
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
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
			OGÓŁEM III		37 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 450 000,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 450 000,00
			<i>PROJEKT: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, ETAP II (WPF)</i>		1 450 000,00
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		876 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		501 149,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 013 152,62
	60016		Drogi publiczne gminne		9 013 152,62
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	2 563 152,00
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 010 521,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		502 630,68
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	6 450 000,62
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 792,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 125 766,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		1 281 441,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		520 595,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	11 988,00
			<i>z tego:</i>		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 665,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		1 352,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		1 002,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 317,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		232,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		172,32
		4128	Składki na Fundusz Pracy		187,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy (BP)		33,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		24,60
	75095		Pozostała działalność		508 607,14
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	479 997,14
			<i>z tego:</i>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 088,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		18 363,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		9 181,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 831,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		3 156,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		1 578,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 824,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy (BP)		449,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		224,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 857,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BP)		1 159,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		579,83
		4307	Zakup usług pozostałych		127 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych (BP)		15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		7 500,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 546,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)		5 476,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)		2 738,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		37 349,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (BP)		4 394,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)		2 197,00
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	28 610,00
			<i>z tego:</i>		
		4307	Zakup usług pozostałych		22 885,14
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		5 724,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 700 000,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 700 000,79
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	17 700 000,79
			<i>z tego:</i>		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2018 R.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 208,68
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		1 333 960,59
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		1 099 373,46
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		1 562 874,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 261 660,05
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		3 438 167,69
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		2 614 661,55
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		4 208 830,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		3 442 132,06
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		1 158 313,18
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		880 875,28
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		1 402 943,60
			OGÓŁEM IV		28 683 748,55
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)					81 716 262,55
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		319 421,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		223 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>205 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>20 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		49 100,00
		4190	Nagrody konkursowe		12 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>