

ZARZĄDZENIE NR 189/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 22 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2019 określa załącznik Nr 1.

§ 2. Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2019 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189 /2018
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 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		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		18 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		18 100,00
		0830	Wpływy z usług		18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 551 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 551 523,00
		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		400 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</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		5 617 400,00
			<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>4 917 400,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 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		21 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>21 000 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		268 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>190 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>78 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		105 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		48,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>48,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 100,00
		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		85 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>85 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</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		41 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		41 000,00
		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		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		78 453 168,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		107 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		105 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>105 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 192 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		18 600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>18 600 000,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 000,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 200,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 300 000,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>900,00</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>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 403 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 027 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 027 300,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		38 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 000,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>400,00</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		1 800 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 800 000,00</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		410 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>410 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 701 200,00
		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		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 200,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		44 049 168,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		38 649 168,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 649 168,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 400 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 400 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		222 032,00
	80104		Przedszkola		203 762,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		59 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>59 600,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 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		144 162,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>144 162,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 270,00
		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		18 270,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>18 270,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		26,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>26,00</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		4 646 616,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 400 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 400 000,00</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		7 600,00
		0830	Wpływy z usług		7 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 600,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		128 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		128 276,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>128 276,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		12 550,00
		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		7 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 500,00</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>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
	90095		Pozostała działalność		5 280,00
		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		5 280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 280,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 320,00
		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		1 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 320,00</i>
OGÓŁEM I					112 737 883,00
II. SUBWENCJE :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		23 587 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 587 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 587 584,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>23 587 584,00</i>
OGÓŁEM II					23 587 584,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		275 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		275 870,00
		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		275 870,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>275 870,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 548,00
		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		5 548,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 548,00</i>
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		130 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 920,00
		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		127 920,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>127 920,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		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		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
855			RODZINA		24 613 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		15 431 000,00
		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		15 431 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 431 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 380 000,00
		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		8 380 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 380 000,00</i>
	85504		Wspieranie rodziny		751 000,00
		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		751 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>751 000,00</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		51 000,00
		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		51 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>51 000,00</i>
OGÓŁEM III.					25 028 938,00
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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :					
852			POMOC SPOŁECZNA		1 109 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>90 000,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>57 000,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		714 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		714 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>714 000,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		196 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		196 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>196 500,00</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>52 000,00</i>
OGÓŁEM V.					1 109 500,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		832 929,60
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		832 929,60
		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		832 929,60
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - ETAP II</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>832 929,60</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 222 313,74
	60016		Drogi publiczne gminne		11 222 313,74
		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		11 222 313,74
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>6 098 617,13</i>
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>5 123 696,61</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 598 500,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 598 500,00
		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		4 598 500,00
			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>4 598 500,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 860 444,23
	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>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>9 170,64</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		1 618,44
			z tego:		
			<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		2 849 655,15
		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		299 137,49
			z tego:		
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>299 137,49</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		35 201,64
			z tego:		
			<i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>35 201,64</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		1 480 136,02
			z tego:		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
			PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	757 376,00
			PROJEKT: PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Wydz. Informatyki	123 600,00
			PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -CUMP	Wydz. Informatyki	640,02
			PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM	Wydz. Informatyki	598 520,00
		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		1 035 180,00
			z tego:		
			PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -CUMP	Wydz. Informatyki	61 500,00
			PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM	Wydz. Informatyki	973 680,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 261 660,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 261 660,05
		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		10 261 660,05
			z tego:		
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 261 660,05
			z tego:		
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)		3 438 167,69
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)		2 614 661,55
			Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych		4 208 830,81
OGÓŁEM VI.					29 775 847,62
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					192 276 752,62

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189 /2018
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 listopada 2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		31 200,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>30 000,00</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		343 650,00
	50095		Pozostała działalność		343 650,00
		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		11 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>11 200,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 650,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 650,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>65 000,00</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		96 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>96 000,00</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		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		5 827 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 050 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		253 500,00
		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>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 427 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		4270	Zakup usług remontowych		301 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>301 000,00</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		3 641 300,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>ZADANIE : BUDOWA PARKINGU PRZY UL. 29 LISTOPADA 109</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>ZADANIE : ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA NR 4 PÓLKO 1 (CHODNIKI)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>36 300,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. DŁUGIEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność		96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 500,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: PRZYSTANEK PRZYJAZNY PODRÓŻNYM. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY PRZYSTANKOWEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>21 500,00</i>
			<i>ZADANIE: WYKONANIE I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
630			TURYSTYKA		66 175,00
	63095		Pozostała działalność		66 175,00
		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>
		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>z tego:</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		8 397 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 345 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 100 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		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		1 979 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>179 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 800 000,00</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		288 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>288 000,00</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		770,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>700,00</i>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>8 000,00</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		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNEGO W BUDYNKACH KOMUNALNYCH</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>ZADANIE: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>150 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 677 503,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>277 503,00</i>
			<i>ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 400 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność		52 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>25 000,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		274 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>4 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>85 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>42 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>
	71035		Cmentarze		123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		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>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 991 998,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		527 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		498 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>498 400,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>722,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>103,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 200,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 500,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>18 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 519 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 500,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>7 000,00</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		5 917 282,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 917 282,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		421 967,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>421 967,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>12 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 091 444,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 057 263,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
				Wydz. Organizacyjny	14 003,00
				Kancelaria Burmistrza	2 500,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	5 474,00
				Straż Miejska	12 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155 203,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	150 686,00
				Wydz. Organizacyjny	1 996,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	781,00
				Straż Miejska	1 740,00
		4140	Wpłaty na PFRON		100,00
			z tego:	Wydz. Kadr	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		196 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	81 460,00
				Kancelaria Burmistrza	11 700,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	31 840,00
				Straż Miejska	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 500,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	120 000,00
				Kancelaria Burmistrza	4 000,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	500,00
				Wydz. Informatyki	85 000,00
				Służba BHP	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00
				Kancelaria Burmistrza	5 000,00
		4260	Zakup energii		225 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	65 000,00
				Wydz. Informatyki	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
			z tego:	Służba BHP	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		758 600,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	335 000,00
				Kancelaria Burmistrza	110 000,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	3 000,00
				Wydz. Informatyki	300 000,00
				Służba BHP	600,00
				Wydz. Kadr	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00
			z tego:	Wydz. Informatyki	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100 100,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	10 000,00
				Kancelaria Burmistrza	35 100,00
				Wydz. Kadr	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		81 750,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	80 000,00
				Wydz. Informatyki	1 750,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		117 697,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>117 697,00</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		34 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 700,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		453 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>130 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>300 000,00</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>
		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		491 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 430,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>14 430,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00
			<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		14 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>14 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 650,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 650,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>20 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		13 350,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>7 350,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		414 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>405 000,00</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		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 923 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		325 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		193 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>193 500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>62 000,00</i>
		4260	Zakup energii		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>300,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		9 550,00
		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		5 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 600,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 500,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		150,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>150,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 300,00</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)		1 188 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 680,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 880,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
				<i>Śłużba BHP</i>	<i>800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>820 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 255,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>85 255,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>156 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>22 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000,00</i>
				<i>Śłużba BHP</i>	<i>200,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>300,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Śłużba BHP</i>	<i>400,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</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		16 797,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>16 797,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<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		30 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ZAKUP WYPOSAŻENIA (AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY)	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>30 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		354 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>244 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>18 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>13 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		11 380,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>8 380,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		7 114,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>7 114,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 616 771,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 616 771,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 616 771,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 616 771,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 410 000,00
	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		3 400 000,00
		4810	Rezerwy		3 400 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>400 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 979 026,00
	80101		Szkoły podstawowe		529 583,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		224 583,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>224 583,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		189 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>189 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 800,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO "ORLIK" W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>65 800,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 177,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 177,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>18 177,00</i>
	80104		Przedszkola		2 227 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 792 032,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>1 792 032,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		180 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>180 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		155 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>155 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>100 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		56 741,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 741,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>46 741,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>10 000,00</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>29 500,00</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		725 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		725 065,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>725 065,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		292 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 443,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>292 443,00</i>
	80195		Pozostała działalność		100 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 485,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>72 485,00</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		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>5 000,00</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		14 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>14 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		848 450,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		27 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 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		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		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>4 000,00</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		650 450,00
		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		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
			<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		114 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>114 550,00</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		5 900,00
			<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>
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>18 000,00</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		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>11 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		367 400,00
	85295		Pozostała działalność		367 400,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 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		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		220 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>220 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>400,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50 000,00</i>
		4360	Oplaty 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>
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 500,00
	85395		Pozostała działalność		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		91 439,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 439,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 439,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>66 439,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>22 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>3 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 811 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		726 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		703 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>703 000,00</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 komunalnymi		4 424 828,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		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		4 404 828,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 404 828,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 949 910,00
		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		1 692 910,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 692 910,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		237 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>237 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		421 500,00
		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		69 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>69 500,00</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		330 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>330 000,00</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		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 534 000,00
		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>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH, WYMIANA STRYCH SŁUPÓW ULICZNYCH (UL. BOH. MODLINA, ZAKROCZYMSKA, MAGISTRACKA, DASZYŃSKIEGO)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		1 350 420,00
		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		21 800,80
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>21 800,80</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		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		390 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>390 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		770 919,20
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W POBLIŻU RZEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>ZADANIE: SKWER DOBROGOSTA. NOWY WYMIAR ESTETYKI I KOMFORTU WYPOCZYNKU</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>51 000,00</i>
			<i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW I TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. SPACEROWEJ</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MODLINIE STARYM</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>34 919,20</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 508 642,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 631 961,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 631 961,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 631 961,00</i>
	92116		Biblioteki		2 828 681,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 154 681,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 154 681,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>24 000,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		650 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>650 000,00</i>
	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
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>40 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność		8 000,00
		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>
926			KULTURA FIZYCZNA		580 800,00
	92601		Obiekty sportowe		290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU SPORTOWYM DO KOSZYKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ W UL. LOTNIKÓW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		290 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	11 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00
			OGÓŁEM I		54 079 778,00
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		275 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		275 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 563,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	206 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	25 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 872,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	39 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 049,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	4 049,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 637,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	4 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		797,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	114,00
			OGÓŁEM II		281 418,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
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>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</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		8 543 846,78
	60016		Drogi publiczne gminne		8 523 846,78
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	5 241 942,18
			<i>z tego:</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 148 753,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		1 037 188,44
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	3 281 904,60
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		865 523,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		216 380,90
	60095		Pozostała działalność		20 000,00
			<i>PROJEKT: KOMPLEKSOWY ROZWÓJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 413 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 413 000,00
			<i>PROJEKT: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	5 413 000,00
			<i>z tego:</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 598 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		811 500,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 937 496,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,00
			PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	11 988,00
			z tego:		
		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		3 925 508,84
			PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	185 447,32
			z tego:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 678,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		7 491,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		3 745,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 946,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		1 287,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		644,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 354,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy (BP)		159,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		79,64
		4307	Zakup usług pozostałych		61 818,80
		4309	Zakup usług pozostałych (BP)		7 272,80
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		3 636,40
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 120,47
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (BP)		131,82
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (GMINA)		65,91
		4417	Podróże służbowe krajowe		8 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (BP)		1 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (GMINA)		500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		10 211,85
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (BP)		1 201,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)		600,70
			PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	946 720,00
			z tego:		
		4307	Zakup usług pozostałych		757 376,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		189 344,00
			PROJEKT: PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Wydz. Informatyki	123 600,00
			z tego:		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		49 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych		74 160,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
			PROJEKT: CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	80 284,02
			z tego:		
		4307	Zakup usług pozostałych		640,02
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		18 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500,00
			PROJEKT: E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO e-NDM (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	2 589 457,50
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 294,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		449 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		112 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych		92 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		23 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 800,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		142 900,00
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 645 432,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 645 432,00
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	17 645 432,00
			z tego:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 941 870,29
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>1 333 934,10</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>1 045 061,56</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>1 562 874,63</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 261 487,71
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>3 438 081,52</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>2 614 575,38</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>4 208 830,81</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		3 442 074,00
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>1 158 284,15</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>880 846,25</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>1 402 943,60</i>
			OGÓŁEM IV		36 989 775,62
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)					91 387 971,62

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2019 R.
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		552 100,00
	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>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		178 000,00
		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		160 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>160 000,00</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>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</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>