

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 183 /2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1

Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017 określa załącznik Nr 1.

§ 2

Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017 określa załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/ - / Jacek Kowalski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 183 /2016
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 30 listopada 2016r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 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		738 000,00
	50095		Pozostała działalność		738 000,00
		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		725 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>725 000,00</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>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		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		23 385 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 385 769,00
		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>
		0690	Wpływy z różnych opłat		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		5 746 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 046 600,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>350 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 505 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>15 505 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		210 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>60 000,00</i>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>45 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75 194,42
	75011		Urzędy wojewódzkie		44,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44,42
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>44,42</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 150,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>17 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>45 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 150,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 150,00</i>
	75095		Pozostała działalność		3 000,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		40 000,00
		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>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		62 159 328,00
	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
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>85 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 941 764,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		16 067 821,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 067 821,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 794,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 794,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 320,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 709 113,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 709 113,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600,00</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>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		62 116,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>62 116,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 980 757,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 072 134,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 072 134,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		30 493,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>30 493,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		277,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>277,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		216 853,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>216 853,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej		800 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>800 000,00</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>90 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 382 000,00
		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		800 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>800 000,00</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		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 000,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		33 768 807,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 268 807,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>30 268 807,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 500 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		233 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>23 000,00</i>
	80104		Przedszkola		210 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		160 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>160 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
855			RODZINA		110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>110 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 448 827,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 310 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 302 050,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 302 050,00</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat		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		70 927,00
		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		70 927,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 927,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		52 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>52 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		4 800,00
		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		4 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 800,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200,00
		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		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>
OGÓŁEM I					90 209 818,42
II. SUBWENCJE :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		21 347 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 347 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 347 367,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>21 347 367,00</i>
OGÓŁEM II					21 347 367,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		264 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		264 354,00
		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		264 354,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>264 354,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 520,00
		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		5 520,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 520,00</i>
752			OBRONA NARODOWA		700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00
		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		700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>700,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		159 900,00
	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		38 800,00
		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		38 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 800,00</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		1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 100,00</i>
855			RODZINA		22 245 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		14 785 000,00
		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		14 785 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>14 785 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 460 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 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		7 460 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 460 000,00</i>
OGÓŁEM III.					22 675 474,00
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		640 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne		640 596,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		640 596,00
			w tym:		
			<i>ZADANIE: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 240441W - ŁĄCZNIKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ I ULICY TOWAROWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>640 596,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 116 600,00
	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		107 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>107 800,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		53 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>53 400,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		627 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		627 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>627 600,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		207 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		207 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>207 800,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
	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
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>120 000,00</i>
OGÓŁEM V.					1 757 196,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z VI. UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 426 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 426 810,00
		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		4 426 810,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>4 426 810,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		419 066,95
	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
			<i>z tego:</i>		
			<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
			<i>z tego:</i>		
			<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		408 277,87
		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		357 831,45
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>357 831,45</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		42 097,82
			<i>z tego:</i>		
			<i>PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>42 097,82</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		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		7 469,80
			z tego:		
			PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 469,80
		6209	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		878,80
			z tego:		
			PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	878,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		448 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		448 561,00
		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		448 561,00
			z tego:		
			PROJEKT: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	448 561,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 130 934,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 130 934,24
		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		4 130 934,24
			z tego:		
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 130 934,24
			z tego:		
			Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)		962 572,00
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)		1 365 196,00
			Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)		1 803 166,24
OGÓŁEM VI.					9 425 372,19
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					145 452 227,61

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		740,00
	01030		Izby rolnicze		740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		740,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>740,00</i>
500			HANDEL		308 650,00
	50095		Pozostała działalność		308 650,00
		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		9 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 500,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 350,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 350,00</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		25 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>25 000,00</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		6 372 147,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>470 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (UL. BOH. MODLINA / OKUNIN)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</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		5 772 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>120 000,00</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		392 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>390 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 955 847,00
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	700 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - II ETAP; BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. PADEREWSKIEGO DO UL. BOH. MODLINA (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 648 295,00
			ZADANIE: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 240441W - ŁĄCZNIKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ I ULICY TOWAROWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W RAMACH PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 187 552,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 420 000,00
	60095		Pozostała działalność		25 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 700,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
630			TURYSTYKA		70 000,00
	63095		Pozostała działalność		70 000,00
		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
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	23 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 024 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 981 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4260	Zakup energii		2 250 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	160 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		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		298 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>298 700,00</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		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>220,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100 000,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		615 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>615 000,00</i>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		550 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>550 000,00</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>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 113 300,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>713 300,00</i>
			ZADANIE: WYKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>400 000,00</i>
	70095		Pozostała działalność		43 000,00
		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		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		260 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 000,00</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>120 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>
	71035		Cmentarze		83 000,00
		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		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</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		50 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: BUDOWA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 354 625,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		488 614,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>488 614,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>969,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 257 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 500,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>8 800,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>5 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 471 090,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 471 090,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		447 295,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>447 295,00</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		1 054 581,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 017 830,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>25 751,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>11 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150 141,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>145 470,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 671,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>7 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>149 800,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
				<i>Straż Miejska</i>	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	100 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	9 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	100 000,00
				<i>Służba BHP</i>	1 900,00
		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		705 476,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	452 076,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	2 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	240 000,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	1 000,00
				<i>Służba BHP</i>	400,00
				<i>Wydz. Kadr</i>	5 000,00
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	5 000,00
		4360	Opłaty 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		95 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	20 000,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	30 500,00
				<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		103 851,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	103 851,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	200,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	32 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	5 000,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	5 000,00
				<i>Służba BHP</i>	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
			<i>z tego:</i>		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	<i>Wydz. Informatyki</i>	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		322 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>300 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		269 330,00
		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>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>8 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>9 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		221 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>210 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 500,00</i>
		4950	Różnice kursowe		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000,00</i>
752			OBRONA NARODOWA		1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 576 391,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		255 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 200,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 700,00</i>
		4260	Zakup energii		20 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		29 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>29 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>16 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ZAKUP SKUTERA WODNEGO Z PLATFORMĄ RATOWNICZĄ (OSP-RW)	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>3 000,00</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		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>500,00</i>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
	75416		Straż gminna (miejaska)		1 510 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 080,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 074 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 074 700,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>92 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>200 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>28 600,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>900,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>17 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Sluzba 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		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		19 691,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>19 691,00</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		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</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		783 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Sluzba BHP</i>	<i>1 200,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>192 300,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>11 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>35 100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</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		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>4 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00
			<i>z tego:</i>	<i>Sluzba BHP</i>	<i>650,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</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		5 470,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>5 470,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>500 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 486 538,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 486 538,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 486 538,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 486 538,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 044 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>2 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 042 000,00
		4810	Rezerwy		3 042 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</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>342 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 446 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
	80104		Przedszkola		1 759 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 529 280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 529 280,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>130 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		134 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>134 400,00</i>
	80110		Gimnazja		199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>12 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		159 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>159 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: SALA SZERMIERCZA W TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>28 000,00</i>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>200 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		716 550,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		26 000,00
		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>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 000,00</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		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		525 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		380 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>380 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 550,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>84 550,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		159 500,00
	85295		Pozostała działalność		159 500,00
		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		44 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>44 500,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>
		4260	Zakup energii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</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		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		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>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>22 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		27 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>27 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 738 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		670 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		3 712 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 712 522,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 712 522,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 495 927,00
		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		1 470 927,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 470 927,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		426 000,00
		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		54 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>54 000,00</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		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		524 321,00
		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		521 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>491 000,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>170 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 055 000,00
		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		680 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>680 000,00</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		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>50 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
	90095		Pozostała działalność		683 750,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4260	Zakup energii		30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		318 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>318 900,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 850,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: KĄCIK SENIORA NA PÓLKU (ZAGOSPODAROWANIE TERENU)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 000,00</i>
			<i>ZADANIE: PARK WYBICKIEGO - NOWA PRZESTRZEŃ REKREACJI (MINIBOISKO, STREETWORKOUT, MODERNIZACJA SIŁOWNI PLENEROWEJ)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>199 850,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 981 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 455 481,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 426 481,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 426 481,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>29 000,00</i>
	92116		Biblioteki		1 481 532,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 481 532,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 481 532,00</i>
	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
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>36 000,00</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		288 775,00
	92601		Obiekty sportowe		53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>3 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		235 775,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw 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. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>150 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 550,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>225,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>9 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
			OGÓŁEM I		48 921 619,00
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		264 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		264 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 924,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>194 924,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 403,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>26 403,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 046,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 046,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 981,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 981,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 614,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 614,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>793,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>113,00</i>
752			OBRONA NARODOWA		700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>400,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>300,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			OGÓŁEM II		270 574,00
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 :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 334 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 334 165,00
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>300 652,00</i>
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		200 652,00
			<i>PROJEKT: UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		100 000,00
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>4 833 513,00</i>
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 703,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 426 810,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		730 846,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,00
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>11 988,00</i>
			<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		718 858,40

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
			PROJEKT: PROJEKT RESTAURACJI - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	718 858,40
			<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)		1 578,34
		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		28 011,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BP)		3 295,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)		1 647,74
		4307	Zakup usług pozostałych		91 505,05
		4309	Zakup usług pozostałych (BP)		10 765,30
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		5 382,65
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 493,96
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (BP)		175,76
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (GMINA)		87,88
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		277 129,58
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)		32 603,48
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)		16 301,74
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		26 144,30
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (BP)		3 075,80
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)		1 537,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		380 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		380 657,00
			PROJEKT: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO -GAŚNICZEGO (WPF)		380 657,00
			<i>z tego:</i>		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 455,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		232 201,11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 854 288,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 854 288,21
			PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	6 854 288,21
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 415 259,00
			<i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>		<i>52 135,00</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>205 191,00</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>279 834,00</i>
			<i>Kompleksowa modernizacja dachu</i>		<i>878 099,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 130 934,24
			<i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>		962 572,00
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		1 365 196,00
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		1 803 166,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		1 308 094,97
			<i>Dz. 4.2 Efektywność energetyczna (Termomodernizacja budynku GKO)</i>		240 643,00
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		459 985,00
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		607 466,97
			OGÓŁEM IV		13 299 956,61
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		62 529 149,61
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		782 621,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 000,00</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		218 000,00
		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		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		524 321,00
		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		521 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>491 000,00</i>
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>30 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		18 300,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>11 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 300,00</i>