

ZARZĄDZENIE NR 199/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, przedstawić :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do zarządzenia nr 199/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025

Nr ... /... /...

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 268.268.240,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 237.894.934,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 30.373.306,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 263.373.616,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 227.400.942,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.972.673,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 4.894.624,52 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, obligacji komunalnych i pożyczki).

2. Rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.006.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.521.500,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 521.500,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 9.765.600,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 3.900.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 6.730.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 760.320,70 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.250.796,39 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki

bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia; powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 5) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 225 660,00	225 700,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 170 560,00	170 600,00	0,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 464 000,00	9 094 000,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 787 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	13 070 000,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 677 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		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	5 277 000,00	5 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		CMENTARZE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 007 921,42	6 542 401,42	576 196,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	543 604,00	543 604,00	543 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	543 554,00	543 554,00	543 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 456 317,42	5 990 797,42	32 642,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 154,43	336 154,43	0,00	336 154,43	0,00	0,00	0,00
		2059	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	32 642,99	32 642,99	32 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400 347,20	0,00	0,00	0,00	400 347,20	0,00	400 347,20
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 172,80	0,00	0,00	0,00	65 172,80	65 172,80	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 140 255,36	191 140 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 635 300,00	34 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 124 500,00	12 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	142 440 455,36	142 440 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	118 717 567,30	118 717 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATEU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	23 722 888,06	23 722 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 528 234,75	1 377,60	0,00	1 377,60	7 526 857,15	0,00	1 085 081,83
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	6 441 775,42	0,00	0,00	0,00	6 441 775,42	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	6 441 775,42	0,00	0,00	0,00	6 441 775,42	0,00	0,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	1 086 459,33	1 377,60	0,00	1 377,60	1 085 081,73	0,00	1 085 081,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 085 081,73	0,00	0,00	0,00	1 085 081,73	0,00	1 085 081,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 245 324,00	1 870 324,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 713 100,00	63 100,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 752 224,00	1 752 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 044 124,00	1 044 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 735 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 474 583,00	2 474 583,00	2 386 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	303 200,00	303 200,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	144 786,00	144 786,00	104 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	104 566,00	104 566,00	104 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	162 973,00	162 973,00	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	137 973,00	137 973,00	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 624,00	10 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 936 790,00	9 936 790,00	9 143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 085 000,00	9 085 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	8 985 000,00	8 985 000,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	693 220,00	693 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	329 920,00	329 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 827 608,00	12 827 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 921,39	76 452,00	75 000,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 469,39	0,00	0,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 469,39	0,00	0,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 613 500,00	3 003 000,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2025r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	610 500,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	610 500,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
			OGÓŁEM	268 268 240,92	237 894 934,38	12 263 222,99	337 532,03	30 373 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI na 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 % NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIIONEGO	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	595 650,00	595 650,00	119 650,00	472 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 650,00	595 650,00	119 650,00	472 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 206 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 462,00	11 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 623 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 462,00	11 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 698 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 462,00	9 698 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			TURYSTYKA	219 024,00	219 024,00	170 389,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 024,00	219 024,00	170 389,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 560,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 956 634,00	10 331 634,00	0,00	10 331 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 220 358,00	1 720 358,00	0,00	1 720 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376 243,00	376 243,00	0,00	376 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	29 515,00	29 515,00	0,00	29 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 591 276,00	8 466 276,00	0,00	8 466 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	205 986,00	205 986,00	0,00	205 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 000,00	286 000,00	120 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		CMENTARZE	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 879 913,38	22 701 687,28	16 914 387,00	4 469 361,00	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00		
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	543 554,00	543 554,00	543 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 904,00	455 904,00	455 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 370,00	78 370,00	78 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	797 117,00	797 117,00	5 025,00	41 950,00	0,00	750 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	750 142,00	750 142,00	0,00	0,00	0,00	750 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 140 402,00	13 790 402,00	12 164 084,00	1 603 818,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 303 678,00	9 303 678,00	9 303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	684 368,00	684 368,00	684 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 646 475,00	1 646 475,00	1 646 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	230 465,00	230 465,00	230 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	266 098,00	266 098,00	266 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 800,00	490 800,00	0,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	228 018,00	228 018,00	0,00	228 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	5 052 678,00	5 052 678,00	4 079 285,00	969 393,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 168 477,00	3 168 477,00	3 168 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	580 678,00	580 678,00	580 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 640,00	718 640,00	0,00	718 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 083,00	68 083,00	0,00	68 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 193 162,38	2 364 936,28	122 439,00	1 701 200,00	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 269,68	37 269,68	0,00	0,00	0,00	37 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 820,80	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 815,20	23 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROWIZYJNE	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 471,00	15 471,00	15 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 127,33	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 031,83	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 297,95	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	574,49	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 586 360,00	1 586 360,00	0,00	1 586 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 416,00	188 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 104,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 872,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 489,60	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 510,40	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 785,55	120 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 436,96	397 436,96	397 436,96	0,00	0,00	0,00	
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 717,59	127 717,59	127 717,59	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 617 007,00	3 392 007,00	2 547 186,00	271 654,00	372 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	552 527,00	552 527,00	0,00	0,00	357 527,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	357 527,00	357 527,00	0,00	0,00	357 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		OBRONA CYWILNA	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 095 043,00	1 970 043,00	1 827 977,00	136 426,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 441 014,00	1 441 014,00	1 441 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 946,00	104 946,00	104 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 431,00	234 431,00	234 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 786,00	33 786,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	924 437,00	824 437,00	719 209,00	105 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	563 661,00	563 661,00	563 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 089,00	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 717 685,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYT Y I POŻYCZKI	3 717 685,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 704 685,00	3 704 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 527 500,00	4 527 500,00	0,00	4 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 527 500,00	4 527 500,00	0,00	4 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	REZERWY	4 527 500,00	4 527 500,00	0,00	4 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 878 871,00	109 875 155,00	87 347 548,00	11 229 467,00	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 003 716,00	12 003 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	52 714 662,00	46 981 662,00	39 839 297,00	5 204 665,00	1 900 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 362 429,00	7 362 429,00	7 362 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	601 338,00	601 338,00	601 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 487 707,00	5 487 707,00	5 487 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	782 719,00	782 719,00	782 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 711,00	45 711,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	537 369,00	537 369,00	0,00	537 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 269 150,00	2 269 150,00	0,00	2 269 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 455,00	199 455,00	0,00	199 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	485 680,00	485 680,00	0,00	485 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 530 311,00	1 530 311,00	0,00	1 530 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	104 077,00	104 077,00	104 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 479 349,00	23 479 349,00	23 479 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	1 975 967,00	1 975 967,00	1 975 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 358 987,00	3 358 987,00	3 018 799,00	338 388,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	734 577,00	734 577,00	734 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 012,00	63 012,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421 136,00	421 136,00	421 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 025,00	60 025,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 242,00	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 590 914,00	1 590 914,00	1 590 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	139 993,00	139 993,00	139 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	27 661 607,00	25 331 607,00	17 352 876,00	2 509 531,00	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 473 412,00	4 473 412,00	4 473 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	344 289,00	344 289,00	344 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 357 341,00	2 357 341,00	2 357 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	336 818,00	336 818,00	336 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310 731,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	940 400,00	940 400,00	0,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 941,00	237 941,00	0,00	237 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	662 609,00	662 609,00	0,00	662 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41 126,00	41 126,00	41 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 031 191,00	9 031 191,00	9 031 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	751 099,00	751 099,00	751 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		ŚWIECIELNICE SZKOLNE	3 224 106,00	3 224 106,00	3 048 768,00	171 338,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	426 989,00	426 989,00	426 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 738,00	144 738,00	0,00	144 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 344 668,00	2 344 668,00	2 344 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	199 072,00	199 072,00	199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	551 241,00	551 241,00	70 726,00	480 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 178,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480 515,00	480 515,00	0,00	480 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		TECHNIKA	9 854 175,00	6 834 175,00	6 190 251,00	641 924,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	690 442,00	690 442,00	690 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	857 338,00	857 338,00	857 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	122 836,00	122 836,00	122 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 148,00	58 148,00	0,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219 976,00	219 976,00	0,00	219 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PDMOT ZATRUDNIAJĄCY	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 133 127,00	4 133 127,00	4 133 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	327 546,00	327 546,00	327 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	354 686,00	354 686,00	318 452,00	36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 205,00	65 205,00	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 662,00	44 662,00	44 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	179 331,00	179 331,00	179 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	406 351,00	406 351,00	0,00	406 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 709,00	124 709,00	0,00	124 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	275 642,00	275 642,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 775 750,00	4 855 034,00	4 399 609,00	445 485,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	920 716,00	920 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 380 960,00	3 380 960,00	3 380 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	272 427,00	272 427,00	272 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	608 193,00	608 193,00	608 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 902,00	85 902,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	124 885,00	124 885,00	0,00	124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 127,00	24 127,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	884 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 716,00	884 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3 901 404,00	3 901 404,00	2 082 560,00	148 344,00	1 670 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 350,00	290 350,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41 447,00	41 447,00	41 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 144,00	87 144,00	0,00	87 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 590 795,00	1 590 795,00	1 590 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	134 771,00	134 771,00	134 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 641 289,00	12 641 289,00	10 237 085,00	403 204,00	2 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 159,00	32 159,00	32 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 442 452,00	1 442 452,00	1 442 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	205 679,00	205 679,00	205 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	343 104,00	343 104,00	0,00	343 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75 611,00	75 611,00	75 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 900 305,00	7 900 305,00	7 900 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	577 842,00	577 842,00	577 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	737 007,00	737 007,00	701 791,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 817,00	98 817,00	98 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 158,00	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 216,00	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	543 564,00	543 564,00	543 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	575 606,00	575 606,00	87 334,00	408 272,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 413,00	73 413,00	73 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	369 572,00	369 572,00	0,00	369 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 142 500,00	1 142 500,00	228 151,00	413 549,00	487 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	38 000,00	38 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	930 000,00	930 000,00	226 200,00	318 000,00	372 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	4 500,00	1 951,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 820 814,00	11 820 814,00	4 922 955,00	3 299 636,00	5 000,00	3 593 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	158 160,00	158 160,00	0,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	158 160,00	158 160,00	0,00	158 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 227 295,00	5 227 295,00	4 242 463,00	961 832,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 293 153,00	3 293 153,00	3 293 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	227 967,00	227 967,00	227 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 057,00	600 057,00	600 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 286,00	85 286,00	85 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 032,00	89 032,00	0,00	89 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	557 354,00	557 354,00	530 834,00	21 520,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	395 869,00	395 869,00	395 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 577,00	24 577,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 824,00	67 824,00	67 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	548 223,00	548 223,00	0,00	0,00	0,00	548 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	548 223,00	548 223,00	0,00	0,00	0,00	548 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 182,00	690 182,00	149 658,00	495 524,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 240,00	95 240,00	95 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 535,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 224,00	448 224,00	0,00	448 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 119,00	528 119,00	301 580,00	21 539,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	451 260,00	451 260,00	301 580,00	19 680,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	14 212 958,62	11 751 325,60	2 270 142,00	1 591 006,00	0,00	7 888 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 985 000,00	8 985 000,00	1 093 540,00	8 460,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 883 000,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 448,00	187 448,00	187 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	876 412,00	876 412,00	876 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	166 977,00	166 977,00	159 759,00	6 218,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 940,00	125 940,00	125 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 062,00	23 062,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:													z tego:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 822 411,62	1 360 778,60	1 016 843,00	337 758,00	0,00	4 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 326,00	786 326,00	786 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 425,00	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 059,00	140 059,00	140 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 927,00	19 927,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	109 920,00	109 920,00	0,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 208,00	29 208,00	0,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 396 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 231,62	1 396 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 401,40	1 065 401,40	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 279 098,01	18 814 113,00	139 993,00	18 674 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 985,01	5 131 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00	12 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	308 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 104 077,31	1 072 413,00	139 993,00	932 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 664,31	5 031 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 113,00	20 113,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 420,00	710 420,00	0,00	710 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 208 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 888,89	1 208 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 775,42	3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 571 069,39	9 921 600,00	0,00	21 000,00	9 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39		
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEĆLICE I KLUBY	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		BIBLIOTEKI	3 588 600,00	3 588 600,00	0,00	0,00	3 588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 513 600,00	3 513 600,00	0,00	0,00	3 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		MUZEA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	649 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39		
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	25 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 916 018,00	13 244 836,00	4 696 620,00	5 378 216,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 182,00	1 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 621 636,00	10 171 636,00	4 696 620,00	5 305 016,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 078 720,00	3 078 720,00	3 078 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	596 880,00	596 880,00	596 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 820,00	89 820,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	712 800,00	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399 967,00	399 967,00	0,00	399 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 549,00	105 549,00	0,00	105 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 294 382,00	3 073 200,00	0,00	73 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,00	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,00	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	263 373 616,40	227 400 942,88	119 784 198,00	65 441 013,00	25 047 927,00	12 915 714,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	35 972 673,52	35 613 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		268 268 240,92
2.	Wydatki		263 373 616,40
3.	Wynik budżetu		4 894 624,52

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		4 894 624,52
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 660 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 234 624,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 554,00	543 554,00	543 554,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 554,00	543 554,00	543 554,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 554,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 904,00	455 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 370,00	78 370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 280,00	9 280,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 597,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 678,00	4 678,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		804,00	804,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	115,00	
752			OBRONA NARODOWA	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 896,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 896,00	3 896,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630,00	1 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,00	281,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		196,00	196,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	113 190,00	113 190,00	113 190,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 566,00	104 566,00	104 566,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 566,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 707,00	60 707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 759,00	14 759,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624,00	8 624,00	
855			RODZINA	9 143 570,00	9 143 570,00	9 143 570,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 000,00	8 985 000,00	8 985 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 985 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 883 000,00	7 883 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 448,00	187 448,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876 412,00	876 412,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 180,00	5 180,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		8 460,00	8 460,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	570,00	570,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		570,00	570,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		158 000,00	158 000,00	
			OGÓŁEM	9 812 307,00	9 812 307,00	9 812 307,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
			OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 044 960,00	4 044 960,00	45 000,00	3 999 960,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 999 960,00				Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 999 960,00		3 999 960,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00	75 000,00		
			OGÓŁEM	4 119 960,00	4 119 960,00	120 000,00	3 999 960,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	
				OGÓŁEM	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

II. WYDATKI

	851			OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	930 000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00	930 000,00	0,00
			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	372 800,00	372 800,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 200,00	141 200,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
				OGÓŁEM	930 000,00	930 000,00	0,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	170 000,00

Dotacje w 2025 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 900 000,00
a)	801	80101	2540		1 900 000,00
b)	801	80150	2540		2 000 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 590 000,00
a)	801	80104	2540		2 250 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 205 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 675 000,00
a)	801	80104	2540		1 500 000,00
b)	801	80149	2540		170 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	193 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00
b)	801	80149	2540		30 000,00
c)	854	85404	2540		3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	239 000,00
a)	801	80106	2540		120 000,00
b)	801	80149	2540		110 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00
7)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OdPoczątku II"" z tego:	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00

9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 513 600,00
RAZEM I.					20 395 600,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	33 320,70
4)	921	92116		Dotacja celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					760 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	357 527,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	372 800,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00
9)	921	92120	6230	Relizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 469,39
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
			2820	z tego: <i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>3 000 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 250 796,39
RAZEM (II)					5 011 117,09
OGÓŁEM (I + II)					25 406 717,09

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres) *		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	1 085 659,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	1 085 659,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2025 r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2025 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 1 października 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Konstruowany jest w warunkach dużej niepewności związanej z czynnikami ekonomicznymi (np. utrzymywaniem się wysokich cen / wysokiej inflacji) i niestabilną sytuacją prawną wynikającą ze zmieniających się przepisów prawa.

Ta niepewność, wzmacniana dodatkowo obawami jednostek samorządu terytorialnego (JST) związanymi z nieprzewidywalnością obciążeń nakładanych na samorządy oraz modyfikacją w systemie dochodów, powoduje znaczne trudności przy konstruowaniu wiarygodnych budżetów i wieloletnich prognoz finansowych.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej Miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania Miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi Miasta.

Brak przewidywalności i wprowadzanie kolejnych zmian prawnych zarówno oddziałujących na stronę dochodową jak i wydatkową budżetów JST, poza trudnościami w planowaniu, oznacza coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych i powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz ramy wyznaczone decyzjami władz centralnych.

Do głównych uwarunkowań mających wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu, należą przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje JST, a które znacząco wpływają na kształt budżetu Miasta. Potrzeba dostosowania się do skutków zmian w systemie podatkowym, wymóg spełniania ograniczeń ustawowych, m. in. w zakresie obsługi zadłużenia, konieczność poradzenia sobie z wysoką inflacją, kosztami wynagrodzeń i poziomem stóp procentowych, potrzeba generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m. in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Miasta i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działania Miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania Miasta, wynikają z przepisów prawa, które definiują zadania JST i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Działania prowadzone w ramach realizacji tych zadań koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Powyższe związane będzie z rozpoznaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących. W związku z nowymi rozwiązaniami w zakresie dochodów JST, które determinować będą wydatki budżetu Miasta, zasadnym jest dążenie do sytuacji, w której wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadania publiczne nie będzie większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona co najwyżej o tzw. wskaźnik inflacji.

Aby realizować projekty europejskie należy dysponować środkami na pokrycie wkładu własnego, dlatego Miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach.

W 2025 r., w pierwszej kolejności, planuje się kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji oraz zadań, na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE lub krajowych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład, Krajowego Planu Odbudowy, Programu Olimpia.

1. Założenia dotyczące prognozowanych dochodów Miasta:

- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich przewidywanego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - w związku z silną zależnością tego podatku od zmian koniunkturalnych w gospodarce utrzymać na stabilnym poziomie z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2024 r.,
 - dotacje celowe - w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - dochody z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości - naliczenie w oparciu o uchwalone stawki podatków na 2025 r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2024 r., z uwzględnieniem zwiększonej ściągальności należności bieżących i zaległych, podatek od środków transportowych - naliczenie w oparciu o planowane stawki podatku od środków transportowych na 2025 r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2024 r.,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki opłaty z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do roku 2024, w związku z intensywnym rozwojem budownictwa wielorodzinnego w mieście co przekładać się będzie na zwiększenie liczby mieszkańców,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- b) dochody majątkowe - na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 r., umów sprzedaży „na raty” zawartych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Założenia dotyczące prognozowanych wydatków Miasta:

- a) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 ufp, a wszelkie działania opiera się na konieczności utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi;
W związku z trudną sytuacją finansową samorządów, do 2025 r. wprowadzone zostały modyfikacje zasad dotyczących wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST oraz przedłużono możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp). Nie może to jednak oznaczać dowolnego wzrostu wydatków bieżących. Wręcz przeciwnie - konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych na rozwój, a z drugiej jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta,
- b) zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- c) przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowanie się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji, pozyskane dofinansowanie i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Programu Olimpia,
- d) utworzenie rezerw:
 - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,

- e) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- f) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- g) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- h) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- i) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska.
- j) kalkulacje kwot wydatków bieżących oparto m.in. na obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2024,
- k) przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2025 r. oszacowano na kwotę **268.268.240,92 zł**:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 118.717.567,30 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów. Kwota planowana na rok 2025 jest wyższa o 68.524.469,30 zł, tj. o 136,52% w stosunku do planu na 2024 r.
Kwoty dochodów przedstawionych w punktach 1, 2 i 3 ustalone zostały z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) (zwana dalej: nową ustawą). Nowa ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST (dotychczas dochód JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).
Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 23.722.888,06 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów. Kwota planowana na rok 2025 jest wyższa o 12.343.385,06 zł, tj. o 108,47% w stosunku do planu na 2024 r.).
3. Na 2025 r. Miasto nie otrzymało subwencji ogólnej, gdyż zgodnie z art. 86 nowej ustawy, potrzeby finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ustalone na rok 2025 w sposób określony w art. 23-30, z uwzględnieniem art. 80-85, są niższe niż kwota kalkulacyjna, tj. różnica między łączną kwotą dochodu Miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 a łączną kwotą dochodów Miasta z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 94a ustawy uchylonej (projekt na 2024 r. – 40.343.720,00 zł).
4. Dotacje celowe z budżetu państwa – **12.110.580,00 zł** (projekt na 2024 r. 15.720.205,22 zł):
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **9.812.307,00 zł** (projekt na 2024 r. – 10.268.469,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze,

- b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 25.000,00 zł (projekt na 2024 r. – 25.000,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 2.273.273,00 zł (projekt na 2023 r. – 11.962.726,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
5. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.446.775,42 zł, z tego:
- 1.995.000,00 zł na zadanie „Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”,
 - 3.822.775,42 zł na zadanie „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną”,
 - 624.000,00 zł na zadanie „Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”.
6. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy: bieżące – 1.377,60 zł, majątkowe – 1.085.081,73 zł na zadanie „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”.
7. 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 ufp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 834.317,42 zł (projekt 2024 r. – 456.859,51 zł):
- a) bieżące – 368.797,42 zł (projekt 2024 r. – 456.859,51 zł):
- ✓ środki z budżetu UE (§ 6257) – 336.154,43 zł, z tego: 320.534,08 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”, 15.620,35 zł – projekt „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
 - ✓ środki z budżetu państwa (§ 2059) – 32.642,99 zł, z tego: 30.100,14 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”, 2.542,85 zł – projekt „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
- b) majątkowe – 465.520,00 zł (projekt 2024 r. – 0,00 zł.):
- ✓ środki z budżetu UE (§ 6257) – 400.347,20 zł – projekt „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”,
- c) środki z budżetu państwa (§ 6259) – 65.172,80 zł – projekt „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”.
8. Dotacje celowe od innych JST – 4.119.960,00 zł:
- na wydatki bieżące – 120.000,00 zł:
 - 45.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 - 75.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - na wydatki majątkowe – 3.999.960,00 zł – z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
9. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 41.669.200,00 zł (projekt 2024 r. – 35.864.200,00 zł): od nieruchomości (36.200.000,00 zł), rolnego (56.700,00 zł), leśnego (12.500,00 zł) i od środków transportowych (5.400.000,00 zł), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2024 r. i planowane (podatek od środków transportowych) i uchwalone (podatek od nieruchomości) stawki tych podatków na 2025 r.
10. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 12.120.000,00 zł - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 r. – 11.570.000,00 zł i rat należnych Miastu w 2025 r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 250.000,00 zł i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.

11. Pozostałe dochody – 47.440.493,39 zł - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2023 r.), w tym:
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozdz. 60020 § 0830),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.723.500,00 zł (rozdz. 90002 § 0490),
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 170.600,00 zł (rozdz. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.600,00 zł (rozdz. 90001 § 0690, rozdz. 90019 § 0570 i § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2025 r. nie planuje się przychodów.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2025 r. rozchody – 4.894.624,52 zł obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii G18, H18, I+18 i J18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2025 r. – 860.000,00 zł,
- b) pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (umowa z 22.06.2021 r.) – raty na 2025 r. – 374.624,52 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 11.04.2018 r.) – wykup w 2025 r.: seria G18 – 960.000,00 zł, seria H18 – 900.000,00 zł, seria I18 – 900.000,00 zł, seria J18 – 900.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2025 r. zakłada kwotę **263.373.616,40 zł** i jest niższy od prognozowanych dochodów o kwotę 4.894.624,52 zł.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

1. Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 99.520.649,00 zł, co stanowi 37,79% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 3.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące). Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2024 r., może spowodować zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.
2. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
 - ochrony zdrowia (dz. 851 – 1.142.500,00 zł),
 - pomocy społecznej (dz. 852 – 11.820.814,00 zł), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej (dz. 853 – 7.500,00 zł),
 - rodziny (dz. 855 – 14.212.958,62 zł),łącznie kwotę 27.183.772,62 zł, co stanowi 10,32% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 13.010.822,60 zł, tj. 4,94% wydatków ogółem.
3. Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 48.610.344,72 zł – 18,46% wydatków ogółem, z tego:

- a) bieżących – 19.351.569,20 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 494.405,20 zł,
- b) majątkowych – 29.258.775,52 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 1.590.555,95 zł.
- 4. Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 9.765.600 zł i dotacje celowe – 75.000,00 zł, tj. łącznie 9.840.600,00 zł – 3,74% wydatków ogółem.
- 5. Utrzymanie w Mieście: czystości (1.810.000,00 zł), zieleni (618.000,00 zł), oświetlenia ulic (1.750.000,00 zł), dróg (930.050,00 zł), na gospodarkę odpadami komunalnymi – 12.723.500,00 zł i modernizację dróg (1.000.000,00 zł) – łącznie 18.831.550,00 zł, tj. 7,15% wydatków ogółem.
- 6. Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.717.685,00 zł, tj. 1,41% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1. Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 30.000,00 zł (rozdz. 60020), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.100,00 zł (rozdz. 60020),
- 2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 12.723.500,00 zł (rozdz. 90002) finansowane planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.723.500,00 zł (rozdz. 90002),
- 3. Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.100.000,00 zł (rozdz. 85153 – 170.000,00 zł, rozdz. 85154 – 930.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 4. Wydatki na remonty dróg – 450.000,00 zł (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego – 170.600,00 zł (rozdz. 60016 §§ 0620, 0640, 092),
- 5. Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 710.700,00 zł (rozdz. 90001 § 4300 – 20.000,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł; rozdz. 90004 § 4190 – 8.000,00 zł, § 4210 – 10.000,00 zł, § 4300 – 255.000,00 zł; rozdz. 90005 § 4390 – 3.700,00 zł, § 6230 – 300.000,00 zł; rozdz. 90026 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 69.000,00 zł; rozdz. 90095 § 4190 – 7.000,00 zł, § 4210 – 5.000,00 zł, § 4300 – 25.000,00 zł), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.600,00 zł (rozdz. 90019 § 0690 – 40.000,00 zł, § 0570 – 10.000,00 zł) i z opłat za usługi wodne – 600,00 zł (rozdz. 90001 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2024 wg stanu na 30.09.2024 r.		Projekt planu na 2025 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł	struktura %	kwota zł	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	245 243 808,63	100,00	263 373 616,40	100,00	107,39
z tego:					
I. Wydatki bieżące	201 933 445,49	82,34	223 683 257,88	84,93	110,77
w tym:					
1. wydatki osobowe	106 676 843,19	43,50	119 784 198,00	45,48	112,29
2. pozostałe wydatki bieżące,	72 881 641,54	29,72	78 851 132,88	29,94	108,19
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	2 352 026,00	0,96	4 527 500,00	1,72	x
3. dotacje	22 374 960,76	9,12	25 047 927,00	9,51	111,95
II. Wydatki majątkowe	40 112 681,14	16,366	35 972 673,52	13,66	89,68
w tym: inwestycyjne	36 452 776,44	14,86	35 613 883,43	13,52	97,70
III. Obsługa długu publicznego	3 197 682,00	1,30	3 717 685,00	1,41	116,26

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2024 r. w kwocie 263.373.616,40 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 223.683.257,88 zł (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 84,93% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.784.198,00 zł, tj. 45,48% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 25.047.927,00 zł, tj. 9,51% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 9.765.600,00 zł,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 4.652.327,00 zł,
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 10.630.000,00 zł,
 - c) rezerwy – 4.527.500,00 zł, z tego:
 - ogólną – 1.006.000,00 zł (0,38% wydatków ogółem),
 - celowe – 3.521.500,00 zł (1,34% wydatków ogółem):
 - na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 3.000.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 521.500,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.915.714,68 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 219.080,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 996.411,68 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 161.000,00 zł,
 - świadczenia społeczne (§ 3110) – 11.464.223,00 zł,
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 72.000,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące – 61.407.918,20 zł.
2. Wydatki na obsługę długu – 3.717.685,00 zł, co stanowi 1,41% wydatków ogółem, z tego:
 - a) odsetki – 3.704.685,00 zł:
 - o 511.939,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
 - o 4.810,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 995.520,00 zł – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,
 - o 1.188.600,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych,
 - o 284.001,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 619.815,00 zł – od planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego,
 - o 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2025 r.)
 - b) opłaty i prowizje – 13.000,00 zł – opłaty związane z emisją obligacji komunalnych.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 35.972.673,52 zł, co stanowi 13,66% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne (§ 605) – 27.745.167,91 zł,
 - b) na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) – 6.441.775,42 zł,
 - c) na zakupy inwestycyjne (§ 606) – 1.426.940,10 zł,
 - d) na dotacje 358.790,09 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 19.017.900,70 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9.447.596,00 zł, z tego:
 - z budżetu państwa – 4.439.699,04 zł,
 - z budżetu samorządu Woj. Maz. – 4.610.460,00 zł,
 - z budżetu UE – 397.436,96 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.441.775,42 zł,
- środki Krajowego Planu Odbudowy – 1.065.401,40 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowane kwoty wydatków Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynikające ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i składki od nich naliczane.

Z planowanej kwoty wydatków Urzędu Miejskiego ogółem (z rezerwami: ogólną i celowymi) przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	89 077 188,88
a) wydatki jednostek budżetowych	58 586 520,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840 728,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 745 792,00
w tym rezerwy:	4 527 500,00
b) dotacje na zadania bieżące	25 047 927,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 651,68
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	494 405,20
e) obsługa długu	3 717 685,00
2/ wydatki majątkowe :	34 179 957,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 846 636,82
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	1 590 555,95
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	333 320,70
Wydatki ogółem	123 257 146,40

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	104 055 913,03
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	553 047,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	145 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	16 512 317,15
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	1 990 869,22

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.200,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	595.650,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego:
			1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 –

		119.650,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (472.000,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 200.000,00 zł), - bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 250.000,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 3.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 2.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3.500.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - wydatek objęty WPF. Wdrożenie innowacyjnego systemu Nowodworskiej Komunikacji Autobusowej obejmuje nowe trasy, które uwzględnią kluczowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców oraz zwiększenie częstotliwości kursów, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do godzin szczytu i różnorodnych potrzeb przewozowych. Zaplanowana komunikacja zakłada integrację połączeń autobusowych z rozkładami jazdy Kolei Mazowieckich, dzięki czemu mieszkańcy zyskają możliwość wygodnych przesiadek na pociągi oraz płynniejszych podróży – co skróci całkowity czas dojazdów i poprawi ich punktualność. Nowy system wprowadzi odpowiednią liczbę przystanków, aby zapewnić wygodny dostęp do transportu publicznego oraz zagwarantuje bezpośrednie połączenia z najważniejszymi punktami miasta, węzłami przesiadkowymi, czy dzielnicą przemysłową w ramach specjalnych połączeń pracowniczych.
60014	Drogi publiczne powiatowe	48.050,00 Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług (§ 4300 - 45.000,00 zł) – na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	930.050,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów – sorbent, piasek (§ 4210 - 20.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 450.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – czyszczenie ulic, koszenie poboczy, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń odwadniających (§ 4300 - 440.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg – pomiary natężenia ruchu ul. Modlińska (§ 4390 - 2.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 50,00 zł).
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30.000,00 Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych - bieżące konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 20.000,00 zł), wykonanie oznakowania (nazw) przystanków (§ 4300 - 10.000,00 zł).
60095	Pozostała działalność	5.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup energii – stacja ładowania pojazdów (§ 4260 - 5.000,00); wydatek objęty WPF.
630	TURYSTYKA	
63095	Pozostała działalność	35.000,00 Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

		- nagrody konkursowe (§ 4190 - 500,00 zł), - zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (§ 4210 -500,00 zł), - usługi pozostałe – promocja walorów turystycznych miasta (§ 4300 – 19.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 – 24.000,00 zł) - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty za ustawienie tablic informacyjnych.	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.720.358,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych użytkowych – 56.515,00 zł, z tego: - zakup energii (§ 4260 – 25.000,00 zł), - koszty utrzymania bud. przy ul. Bałki Murmańskiej (§ 4300 – 2.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 29.515,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (438.343,00 zł), z tego: - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami: opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za usługę e-Gmina (§ 4300 – 374.243,00 zł, w tym wydatki objęte WPF: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe – 13.753,00 zł., dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny, pieszy wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą – 490,00 zł, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 44.100,00 zł., w tym wydatek objęty WPF - opłata roczna za użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym, pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą - 1.000,00 zł. - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), 3/ podatki (1.225.500,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 – 25.000,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 1.200.500,00 zł).
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8.466.276,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: - zakup oleju opałowego – ul. Chłodnia 1 (§ 4210 - 50.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 – 4.000.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 2.000.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty budynków i lokali komunalnych, - usługi pozostałe (§ 4300 – 2.200.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych i świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych (§ 4390 - 6.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 205.986,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 4.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	145.000,00	Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: - o na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 90.000,00 zł), - o na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 5.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 – 30.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 20.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	Zaplanowano środki na wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 – 120.000,00

		zł) – wynagrodzenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, sporządzenie planu ogólnego dla Miasta w związku ze zmianą przepisów – 24.000,00 zł, opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zadanie objęte WPF) – 96.000,00 zł.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 55.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, mapy prawne z rozliczeniem hipotek, wykazy zmian gruntowych, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 60.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, odbitki z mapy (§ 4520 - 15.000,00 zł).
71035	Cmentarze	36.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 25.000,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych), 2/ środki własne miasta – 11.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne (§ 4210 - 1.000,00 zł), - zakup usług pozostałych-(§ 4300-10.000,00 zł.)- utrzymanie cmentarzy wojennych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	543.554,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania: 1/ wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 488.115,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 55.439,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797.117,00 Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady (§§ 4110, 4120, 4170 - 5.025,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (41.950,00 zł): - zakup nagród konkursowych (§ 4190 - 1.000,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty, - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.000,00 zł) – zakup wody i artykułów spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - zakup usług (§ 4300 - 35.950,00 zł), w tym m.in.: opłaty za dzierżawę serwera (system do transmisji obrad i głosowania radnych na sesjach Rady Miejskiej), koszty automatycznego systemu transkrypcji nagrań sesji, programu do publikacji uchwał Rady Miejskiej, podpisy kwalifikowane, szkolenia radnych, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 750.142,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje.
75023	Urzędy gmin (miast i miast	13.790.402,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu

	na prawach powiatu)	Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 12.164.084,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.603.818 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń (§ 4210 – 205.300,00 zł), w tym: 200.500,00 zł na m.in.: druki i formularze, art. kancelaryjno-biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych, konserwatorskich, zakup środków czystości, 800 zł na zakup pomocy archiwalnych, 4.000,00 zł - zakup baterii do defibrylatora i materiałów dydaktycznych do szkoleń BHP, - zakup energii (§ 4260 - 433.000,00 zł), - naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 -27.000,00 zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 490.800,00 zł), w tym m.in.: ▪ serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, prania i wymiany mat chodnikowych w budynku Urzędu, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien na wysokościach, odśnieżania dachu, sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany – 461.300,00 zł, ▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej- 4.000,00 zł, ▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 500,00 zł, ▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach – 25.000,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 47.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 70.000,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (60.000,00 zł.) - podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 –1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 – 53.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 228.018,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 37.700,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.500,00 zł.: wynikające z przepisów BHP - 21.500,00 zł, wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu – 1.000,00 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<table><tr><td>153.000,00</td><td></td></tr></table> Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 – 2.500,00 zł), - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.500,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 145.000,00 zł), w tym: skład elektroniczny i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, promocji miasta w mediach, informacji i ogłoszeń w prasie, wykonania materiałów promocyjnych, - zakup usług obejmujących tłumaczenia (strona internetowa miasta) (§ 4380 - 1.000,00 zł) - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 1.000,00 zł) – udział w targach i konferencjach.	153.000,00	
153.000,00				
75095	Pozostała działalność	<table><tr><td>2.235.656,28</td><td></td></tr></table> Środki przeznaczone na pokrycie kosztów:	2.235.656,28	
2.235.656,28				

- 1. Działalności Zarządów Osiedli (49.269,68 zł), z tego:**
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (14.000,00 zł), z tego:
 - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 4.500,00 zł),
 - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 4.500,00 zł),
 - wykonanie gablot ogłoszeniowych (§ 4300 – 5.000,00 zł),
 - 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 35.269,68 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej.
- 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (1.310.499,00 zł).**
Wydatki obejmują:
 - 1/ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - sprzątanie terenu wokół budynku urzędu, doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 – 122.439,00 zł),
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.188.060,00 zł), z tego:
 - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł),
 - zakup materiałów , w tym zakup materiałów związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC (§ 4210 – 3.000,00 zł),
 - zakup art. spożywczych, w tym zakup wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC (§ 4220 – 4.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.154.860,00 zł), z tego usługi:
 - pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF,
 - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, drukarskie, intrologatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, dzierżawa i sanityzacja urządzeń do wody (dla interesantów Urzędu), prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (489.000,00 zł),
 - Nowodworska Karta Mieszkańca (129.048,00 zł) – wydatek objęty WPF,
 - w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT (w tym MDR), doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (61.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (23.001,00 zł) – wydatek objęty WPF, obsługa bankowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (90.000,00 zł) – wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (łącznie 336.813,00 zł),
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji (§ 4510 – 200,00 zł),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 – 500,00 zł),
 - pozostałe odsetki (§ 4580 – 200,00 zł),
 - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 25.200,00 zł),
- 3. Pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (359.700,00 zł):**
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (348.700,00 zł), z tego:
 - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.500,00 zł),
 - zakup w szczególności: kwiatów, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 – 9.000,00 zł),
 - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe i w gabinetach władz miasta (§ 4220 – 5.000,00 zł),
 - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym, usługi kurierskie i serwisowe (§ 4300 – 308.200,00 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 – 1.000,00 zł),
 - składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast

		Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (§ 4430 – 20.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3040 – 11.000,00 zł) – stypendia artystyczne. 4. Rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej – świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 2.000,00 zł). 5. Realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (514.187,60 zł), z tego: 1/ 401.027,60 zł. – kontynuację projektu „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach; od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” w ramach programu Interreg EUROPE 2021-2027 (EFRR) realizowany w międzynarodowym partnerstwie z organizacjami z: Polski, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Belgii – projekt objęty WPF.2 Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 320.534,08 zł, - budżet państwa – 60.460,14 zł, - budżet miasta – wkład własny – 20.033,38 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 140.667,60 zł), wsparcie w zarządzaniu projektem, promocję projektu i pozostałe usługi (§§: 4037 i 4309 – 235.520,00 zł), podróże zagraniczne w ramach projektu (§§: 4427 i 4429 – 24.840,00 zł), 2/ 113.160,00 zł. – kontynuację projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt objęty WPF Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 69.625,60 zł, - budżet państwa – 11.334,40 zł, - budżet miasta – wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 11.040,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 21.160,00 zł. Środki przeznaczone na: przeprowadzenie ankiet wstępnych i końcowych dojrzałości cyberbezpieczeństwa łącznie z audytem SZBI, przegląd, aktualizację i wdrożenie dokumentacji SZBI, zakup usług doradczych i szkoleniowych i pozostałe usługi.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.597,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
752 OBRONA NARODOWA		
75224	Kwalifikacja wojskowa	3.896,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej (§ 4300).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	552.527,00 Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 357.527,00 zł) – realizacja zadań określonych w art 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

		(Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.), wydatki bieżące: - OSP – 224.241,00 zł, - OSP-RW – 133.286,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 195.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.	
75414	Obrona cywilna	22.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 12.000,00 zł), - konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta (§ 4270 – 4.000,00 zł), - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 1.000,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach (§ 4700 – 2.000,00 zł).
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360).
75416	Straż gminna (miejska)	1.970.043,00	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: - wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 1.827.977,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (136.426,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz części i materiałów eksploatacyjnych, zakup umundowania uzupełniającego (§ 4210 – 55.000,00 zł) oraz zakup szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych SM (§ 4210 – 200,00 zł), - zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych zachowań) (§ 4220 -500,00 zł), - bieżące naprawy samochodów służbowych SM (§ 4270 - 20.000,00 zł), - usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 2.300,00 zł), - usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat, (§ 4300 – 12.000,00 zł), - podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 - 6.500,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 31.826,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 500,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 – 600,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 – 5.640,00 zł).
75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup usług, w tym związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych ludzi i zwierząt (§ 4300 – 5.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	824.437,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: - wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski – 719.209,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (105.228,00 zł):

		- zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego i dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta (§ 4210 - 12.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 - 22.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 20.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu, najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (492,00 zł) - wydatek objęty WPF, - usługi telekomunikacyjne – transmisja danych (§ 4360 - 3.000,00 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej (za częstotliwość)(§ 4430 - 18.000,00 zł, - odpis na ZFSS (§ 4440 - 15.228,00 zł).		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<table><tr><td>3.717.685,00</td><td></td></tr></table> Środki zabezpieczone na: 1/ opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 - 13.000,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 - 3.704.685,00 zł): - 511.939,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego, - 4.810,00 zł – od zaciągniętej 2021 r. pożyczki długoterminowej, - 995.520,00 zł – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych, - 1.188.600,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych, - 284.001,00 zł - od zaciągniętej 2024 r. pożyczki długoterminowej, - 619.815,00 zł – od planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego, - 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2025 r.).	3.717.685,00	
3.717.685,00				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<table><tr><td>4.527.500,00</td><td></td></tr></table> Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 1.006.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 3.521.500,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 3.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 521.500,00 zł.	4.527.500,00	
4.527.500,00				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	<table><tr><td>1.900.000,00</td><td></td></tr></table> Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.	1.900.000,00	
1.900.000,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<table><tr><td>10.000,00</td><td></td></tr></table> Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jst.	10.000,00	
10.000,00				
80104	Przedszkola	<table><tr><td>5.640.000,00</td><td></td></tr></table> Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 180.000,00 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne JST, 2/ dotacje na zadania bieżące – 5.460.000,00, z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 4.810.000,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 900.000,00 zł,	5.640.000,00	
5.640.000,00				

		➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”-1.500.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 160.000,00 zł., ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 2.250.000,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 650.000,00 zł).
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Bajka” (§ 2540 – 120.000,00), - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 2.000,00 zł).
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	1.670.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 170.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 30.000,00 zł. ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 110.000,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 760.000,00 zł (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.000.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	127.100,00 Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 12.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (35.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 4.100,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 3.000,00 zł), - zakup usług pozostałych, w tym organizacja Dnia Edukacji Narodowej (§ 4300 - 28.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 80.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne.
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych - dotacje na zadania bieżące

		realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360).
		- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów alkoholowych: - wydatki na wynagrodzenia (§ 4170 – 61.200,00 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 – 3.000,00 zł), - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 372.800,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 13.000,00 zł).
		- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	2.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA		
85295	Pozostała działalność	35.000,00 Środki zaplanowano na: - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 5.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 3110 – 30.000,00 zł) – na realizację Programu Aktywności Zawodowej skierowanego do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	130.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” –5.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 5.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 40.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom Nasza” – 3.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajka” – 9.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 68.000,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) – stypendia dla uzdolnionych uczniów.
855 RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.377,60 Zabezpieczono środki na wydatki bieżące na zadanie „Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)” realizowane w ramach” Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, - źródło finansowania – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	791.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (800.500,00 zł.), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (27.000,00 zł), Środki przeznaczone na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 4.500,00 zł),

		- zakup usług (§ 4300 - 780.000,00 zł): oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (760.000,00 zł) oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (20.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 7.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12.723.500,00	Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.810.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup koszy na śmieci (§ 4210 - 10.000,00 zł), - zakup usług utrzymania czystości w mieście w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta (§ 4300 – 1.800.000,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (618.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (273.000,00 zł), z tego: - zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 8.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 – 40.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (10.000,00 zł), - naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 15.000,00 zł), - zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia roślin (§ 4300 - 555.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (255.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.700,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 3.700,00 zł): - zakup usług w zakresie promocji miejskiego programu dotacji (§ 4300 – 5.000,00 zł, - wykonanie ekspertyz prób popiołów z palenisk domowych (§ 4390- 3.700,00 zł) - wydatek na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.650.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - energia elektryczna – oświetlenie uliczne w granicach administracyjnych miasta (§ 4260 – 1.200.000,00 zł), - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 -

		450.000,00 zł).	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów (§ 4210 – 1.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 69.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90095	Pozostała działalność	1.072.413,00	Zabezpieczono środki na: 1/ obsługę plaży miejskiej – 159.993,00 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ratowników wodnych i osoby sprzątajacej i obsługujacej wypożyczalnię sprzętu (§§: 4110, 4120 i 4170 – 139.993,00 zł, - na realizację zadań statutowych - wynajem kontenera sanitarnego i jego serwis (§ 4300 – 20.000,00 zł), 2/ wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 37.000,00 zł (realizacja zadań statutowych): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 7.000,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 5.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 25.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA, 3/ realizację pozostałych zadań statutowych – 875.420,00 zł, z tego: - zakup ławek (§ 4300 - 20.000,00 zł), - opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 30.000,00 zł), - naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i fontanny (§ 4270 – 160.000,00 zł, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 665.420 zł), w tym: ➢ 599.000,00 zł m.in. na dorażne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wylapywanie dzików, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie malej architektury (koszy, ławek), koszenie wałów zg. z porozumieniem z Wodami Polskimi), ➢ 66.420,00 zł – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); wydatki niekwalifikowalne – wydatek objęty WPF.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.252.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	3.588.600,00	Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące. Środki przeznaczone na: 1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.513.600,00 zł), 2/ dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 75.000,00 zł).
92118	Muzea	60.000,00	Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92195	Pozostała działalność	21.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21.000,00 zł): 1/ utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej,

		w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego) – 7.500,00 zł: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 - 500,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 – 2.000,00 zł), 2/ ubezpieczenie majątku gminy - dawny bud. GKO (§ 4430 – 13.500,00 zł),	
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	76.800,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.073.200,00	
		Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (73.200,00 zł): - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje (§ 4190 – 1.000,00 zł) - zakup materiałów (§ 4210 - 100,00 zł), - zakup art. spożywczych na zawody i turnieje (§ 4220 – 100,00 zł), - zakup usług -organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, (§ 4300 - 72.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 3.000.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.	
	Razem	89 077 188,88	

C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2025 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 99.520.649,00 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 99.197.530,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 97.854.814,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.342.716,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 323.119,00 zł (wydatki bieżące).

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla jednostek oświatowych (bez rezerwy celowej) przypada:

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych	w tym:		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola
1/ wydatki bieżące:	98 177 933,00	85 495 831,00	3 348 987,00	9 333 115,00
a) wydatki jednostek budżetowych	98 111 793,00	85 435 891,00	3 347 187,00	9 328 715,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 566 402,00	76 262 936,00	3 018 799,00	8 284 667,00
- realizacja zadań statutowych	10 545 391,00	9 172 955,00	328 388,00	1 044 048,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 140,00	59 940,00	1 800,00	4 400,00
2/ wydatki majątkowe	1 342 716,00	1 112 716,00	0,00	230 000,00

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Dz. 801 - § 4790 – plan 50.793.244,00 zł – w rozdz. 80146 – plan 406.351,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 231.900,00 zł – w rozdz. 85446 – plan 1.859,00 zł.

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane dochody i wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wydatki na statutową działalność i świadczenia na rzecz pracowników ujęto w poniższej tabeli:

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		wynagrodzenia i "13" nauczycieli									
		dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	10 000	6 258 683,00	5 542 185	88,55	3 429 447	61,88	709 498,00	7 000
			80103		1 200 586,00	1 087 981	90,62	676 961	62,22	112 005	600
			80107		582 869,00	557 088	95,58	463 356	83,17	24 781	1 000
			80146		43 330,00		0,00		0,00	43 330	
			80148		525 858,00	470 963	89,56		0,00	53 895	1 000
			80149		169 318,00	163 624	96,64	135 187	82,62	5 694	
			80150		1 063 654,00	1 034 901	97,30	863 455	83,43	28 753	
			80195		32 609,00		0,00		0,00	32 609	
		854	85404	29 100,00	29 100	100,00	24 005	82,49			
			85446	185,00		0,00		x	185		
		RAZEM		10 000	9 906 192,00	8 885 842	89,70	5 592 411	62,94	1 010 750,00	9 600
2	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	12 800	11 050 503,00	9 945 585	90,00	6 596 904	66,33	1 097 918	7 000
			80103		1 251 160,00	1 132 545	90,52	579 859	51,20	118 015	600
			80107		686 003,00	646 720	94,27	537 210	83,07	38 283	1 000
			80146		76 642,00		0,00		x	76 642	
			80148		731 722,00	665 162	90,90		0,00	65 420	1 140
			80149		344 749,00	327 168	94,90	272 099	83,17	17 081	500
			80150		3 011 893,00	2 887 605	95,87	2 412 509	83,55	123 288	1 000
			80195		76 088,00		0,00		0,00	76 088	
		854	85404	15 142,00	15 142	100,00	12 163	80,33			
			85446	89,00		0,00		x	89		
		RAZEM		12 800	17 243 991,00	15 619 927	90,58	10 410 744	66,65	1 612 824	11 240
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	801	80101	21 500	16 169 723,00	14 351 245	88,75	8 751 668	60,98	1 803 278	15 200
			80104	130 600	6 232 051,00	5 401 880	86,68	3 304 433	61,17	826 171	4 000
			80107		951 082,00	899 130	94,54	747 817	83,17	50 952	1 000
			80146		123 398,00		0,00		0,00	123 398	
			80148		1 355 667,00	1 231 135	90,81		0,00	121 132	3 400
			80149		686 512,00	663 737	96,68	548 288	82,61	22 775	
			80150		4 058 447,00	3 941 622	97,12	3 273 832	83,06	116 825	
			80195		124 151,00	48 063	38,71		0,00	76 088	
		854	85404	80 122,00	79 324	99,00	65 446	82,50	798		
			85446	499,00		0,00		x	499		
		RAZEM		152 100	29 781 652,00	26 616 136	89,37	16 691 484	62,71	3 141 916	23 600
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	801	80101	5 800	5 026 502,00	4 374 990	87,04	3 013 602	68,88	648 012	3 500
			80104	115 000	2 889 718,00	2 581 401	89,33	1 409 016	54,58	307 317	1 000
			80107		313 122,00	299 234	95,56	252 950	84,53	13 888	

			80146		42 327,00		0,00		0,00	42 327	
			80148		606 503,00	555 700	91,62		0,00	49 803	1 000
			80149		451 777,00	413 183	91,46	341 345	75,55	38 594	
			80150		901 104,00	849 504	94,27	704 123	82,89	51 600	
			80195		54 349,00		0,00		0,00	54 349	
		854	85404		67 442,00	67 442	100,00	55 701	0,00		
			85446		417,00				x	417	
		RAZEM		120 800	10 353 261,00	9 141 454	88,30	5 776 737	63,19	1 206 307	5 500
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	801	80101	13 000	6 576 251,00	5 625 292	85,54	2 429 335	43,19	945 959	5 000
			80103		897 241,00	798 273	88,97	474 087	59,39	98 368	600
			80104	149 052	2 503 068,00	2 156 082	86,14	1 225 953	56,86	345 286	1 700
			80107		691 030,00	646 596	93,57	541 407	83,73	43 434	1 000
			80146		51 958,00		0,00		0,00	51 958	
			80148		758 982,00	694 919	91,56		0,00	62 563	1 500
			80149		272 924,00	239 868	87,89	198 337	82,69	33 056	
			80150		1 606 191,00	1 523 453	94,85	1 224 228	80,36	82 738	
			80195		109 133,00	27 271	24,99		0,00	81 862	
		854	85404		97 210,00	96 128	98,89	79 363	82,56	1 082	
			85446		581,00		0,00		x	581	
		RAZEM		162 052	13 564 569,00	11 807 882	87,05	6 172 710	52,28	1 746 887	9 800
6	Zespół Szkół nr 2	801	80115	10 000	6 834 175,00	6 190 251	90,58	4 460 673	72,06	641 924	2 000
			80122		354 686,00	318 452	89,78	194 331	61,02	36 234	
			80146		38 849,00		0,00		0,00	38 849	
			80152		737 007,00	701 791	95,22	581 684	82,89	35 216	
			80195		30 436,00		0,00		0,00	30 436	
		RAZEM		10 000	7 995 153,00	7 210 494	90,19	5 236 688	72,63	782 659	2 000
7	Publiczne Przedszkole nr 1	801	80104	82 500	3 439 550,00	3 079 889	89,54	1 682 076	54,61	358 961	700
			80146		13 121,00		0,00		0,00	13 121,00	
			80148		384 112,00	349 343	90,95		0,00	33 869	900
			80149		109 972,00	102 778	93,46	84 444	82,16	7 194	
			80195		17 392,00		0,00		0,00	17 392	
		RAZEM		82 500	3 964 147,00	3 532 010	89,10	1 766 520	50,01	430 537,00	1 600
8	Publiczne Przedszkole nr 3	801	80104	175 072	4 627 220,00	4 133 624	89,33	2 160 812	52,27	491 796	1 800
			80146		16 726,00		0,00		0,00	16 726	
			80148		492 190,00	432 387	87,85		0,00	58 803	1 000
			80149		196 152,00	172 202	87,79	145 866	84,71	23 950	
			80195		4 348,00		0,00		0,00	4 348	
		854	85404		32 244,00	14 444	44,80	11 930	82,59	17 800	
			85446		88,00		0,00		x	88	
		RAZEM		175 072	5 368 968,00	4 752 657	88,52	2 318 608	48,79	613 511	2 800
OGÓŁEM				725 324,00	98 177 933,00	87 566 402,00	89,19	53 965 902,00	61,63	10 545 391,00	66 140,00

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
				wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr		
801	80101	63 100,00	45 081 662,00	39 839 297,00	88,37	24 220 956,00	53,73	5 204 665,00	37 700,00
	80103	0,00	3 348 987,00	3 018 799,00	90,14	1 730 907,00	51,68	328 388,00	1 800,00
	80104	652 224,00	19 691 607,00	17 352 876,00	88,12	9 782 290,00	49,68	2 329 531,00	9 200,00
	80107	0,00	3 244 106,00	3 048 768,00	94,56	2 542 740,00	78,87	171 338,00	4 000,00
	80115	10 000,00	6 834 175,00	6 190 251,00	90,58	4 460 673,00	65,27	641 924,00	2 000,00
	80122	0,00	354 686,00	318 452,00	89,78	194 331,00	54,79	36 234	0,00
	80146	0,00	406 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 351,00	0,00
	80148	0,00	4 855 034,00	4 399 609,00	90,62	0,00	0,00	445 485,00	9 940,00
	80149	0,00	2 231 404,00	2 082 560,00	93,33	1 725 566,00	77,33	148 344,00	500,00
	80150	0,00	10 641 289,00	10 237 085,00	96,20	8 478 147,00	79,67	403 204,00	1 000,00
	80152	0,00	737 007,00	701 791,00	95,22	581 684,00	78,93	35 216,00	0,00
	80195	0,00	448 506,00	75 334,00	16,80	0,00	0,00	373 172,00	0,00
854	85404	0,00	321 260,00	301 580,00	93,87	248 608,00	77,39	19 680,00	0,00
	85446	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00
Razem		725 324,00	98 177 933,00	87 566 402,00	89,19	53 965 902,00	61,63	10 545 391,00	66 140,00

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 23.325.602,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	23 325 602,00
a) wydatki jednostek budżetowych	11 863 379,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 931,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 449 448,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462 223,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	11 793 069,00
środki z dotacji na zadania zlecone	9 259 260,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	2 273 273,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	551.241,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań określonych w art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, tj. na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne opiekunów w czasie dowozu (§§ 4110, 4120, 4170 - 70.726,00 zł), - realizację zadań statutowych (zakup usług transportowych) (480.515,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	23.000,00	Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu (§ 4190 – 1.500,00 zł), materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 – 1.500,00 zł.), usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej (§ 4300 – 20.000,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki

			uzależnień zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85195	Pozostała działalność	2.500,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 1.951,00 zł), - realizację zadań statutowych (materiały biurowe, usługi - porto) (549,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	1.530.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4330) - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w domach pomocy społecznej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85203	Ośrodki wsparcia	121.600,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, w tym zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.000,00 zł), środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł), energii (§ 4260 – 32.100,00 zł), usług remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł) , usług pozostałych (§ 4300 – 78.000,00 zł) i telekomunikacyjnych (§ 4360 – 2.500,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: materiały biurowe i informacyjne (§ 4210 – 5.000,00 zł), szkolenia (§ 4300 – 4.500,00 zł.), zakup środków żywności (§ 4220 – 1.500,00 zł), Źródło finansowania: – środki własne Miasta – 5.000,00 zł, – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6.000,00 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158.160,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe - § 4130). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (144.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta – 14.160,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	620.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 3110. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na

	emerytalne i rentowe		realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (110.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (510.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	740.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym - § 3110. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	1.617.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (§ 3110) finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.593.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta (24.000,00 zł).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.277.295,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.242.463,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością – 961.832,00 zł, w tym: wpłaty na PFRON – 24.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł, zakup energii – 178.000,00 zł, zakup usług: remontowych – 20.000,00 zł, zdrowotnych – 6.000,00 zł, pozostałych – 520.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 16.500,00 zł, podróże służbowe krajowe – 800,00 zł, opłaty i składki – 6.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 89.032,00 zł, opłaty sądowe – 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników – 10.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (23.000,00 zł). Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 282.300,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 4.944.995,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557.354,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 530.834,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością – 21.520,00 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł, usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł, podróże służbowe krajowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 14.920,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 104.566,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia), 2/ środki własne Miasta – 452.788,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	548.223,00	Zaplanowano wydatki (§ 3110): 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – 137.973,00 zł, - źródło finansowania: środki z dotacji celowej

			z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 410.250,00 zł. - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
85295	Pozostała działalność	655.182,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (wynagrodzenie dla dostawcy systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej), - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 8.624,00 zł., 2/ na realizację zadań własnych: - prace społecznie użyteczne – świadczenie społeczne (10.000,00 zł), - opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (190.000,00 zł), - realizację programu Korpus Wsparcia Seniora (65.819,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne – obsługa administracyjna (§§ 4010, 4110, 4120), - wydatki związane z działalnością wolontariatu (12.000,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością (materiały, art. żywnościowe na spotkania, usługi, w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych), - koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+” - 368.739,00 zł, z tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 83.839,00 zł), ✓ wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia, środki żywności na spotkania, energię, usługi, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (284.900,00 zł). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta – 646.558,00 zł.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	7.500,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną (zakup materiałów – 1.500,00 zł, zakup usług – 6.000,00 zł). - Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00	Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne – 12.000,00 zł, zasiłki szkolne – 3.000,00 zł). Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85502	Świadczenia rodzinne,	8.985.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla

	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (7.883.000,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 1.093.540,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (253.540,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (840.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (8.460,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	Realizacja zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny (§ 4210). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	166.977,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 159.759,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały, usługi zdrowotne – medycyna pracy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia) (6.218,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	1.080.000,00	Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej – § 4330. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne - § 4130). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

1.4. WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wysokości 10.728.860,00 zł w tym:

- turystyka – 184.024,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości 10.544.836,00 zł,

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	10 278 860,00
a) wydatki jednostek budżetowych	10 108 860,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867 009,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 241 851,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
2/ wydatki majątkowe :	450 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	184.024,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka w zakresie koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych między samorządem, a lokalnymi podmiotami turystycznymi, celem stworzenia spójnego i atrakcyjnego wizerunku miasta oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do lokalnej oferty turystycznej. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4110, 4120, 4710 - 170.389,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (13.635,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia (komputery), odpis na ZFŚS, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe (170.000,00 zł).
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	10.544.836,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych - pływalni i hal sportowo - widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.696.620,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (5.228.216,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe (170.000,00 zł).

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI – OPIS
CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 1.359.401,00 zł. - dz. 855 rozdz. 85516 (wydatki bieżące).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	1 359 401,00
a) wydatki jednostek budżetowych	1 354 601,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 843,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 758,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 401,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 1.016.843,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (337.758,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.800,00 zł).

1.6 WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*

9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – *obsługa w zakresie informatycznym.*
12. Ośrodek Pomocy Społecznej – *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym.*

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 5.181.958,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4300)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	5 181 958,00
a) wydatki jednostek budżetowych	5 177 958,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 285,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 673,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań ujęto w poniższej tabeli:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 052 678,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.079.285,00 zł), 2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (969.393,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji, licencji, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości) – 83.850,00 zł, zakup energii – 28.750,00 zł, usługi remontowe (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia) – 9.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek) – 718.640,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 38.400,00 zł, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe – 10.970,00 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.200,00 zł, odpis na ZFŚS – 68.083,00 zł, szkolenia pracowników 7.500,00 zł. 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	129.280,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 10.980,00 zł), zakup usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek (§ 4300 – 118.300,00 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 35.972.673,52 zł, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 35.639.352,82 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2025 r.) w kwocie 29.225.454,82 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 11.829.668,60 zł,
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 4.610.460,00 zł,
- środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 4.440.172,80 zł,
- środkami z dotacji celowych UE – 400.347,20 zł,
- środkami Krajowego Planu Odbudowy – 1.085.081,73 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.441.775,42 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 6.413.898,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości – 5.803.398,00 zł,
- środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Olimpia) – 610.500,00 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 333.320,70 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 33.320,70 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2025)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	700.000,00	Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Zakres robót, w zależności od lokalizacji drogi, dotyczy wykonania budowy lub przebudowy wraz z elementami i infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie, oznakowanie). Zadanie realizowane w latach 2018-2025. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	7.833.262,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Obejmuje modernizację i budowę ulic: Przemysłowej i Małej Źródła finansowania: - dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz. – 3.999.960,00 zł, - środki własne – 3.833.302,00 zł.
600	60016	6050, 6370	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	2.160.200,00	Zadanie polega na modernizacji: ul. Malewicza, ul. 1831 roku, ul. 1863 roku oraz ul. 1918 roku w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej i chodników. Umowa z Wykonawcą, podpisana w 2024 r., obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji do 05.10.2025 r. Źródło finansowania zadania: - środki z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.995.000,00 zł, - środki własne – 162.500,00 zł.
750	75023	6050	Kompleksowa	350.000,00	

			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Planuje się kontynuację modernizacji w budynku Urzędu Miejskiego – montaż windy osobowej w budynku i systemów powiadamiania alarmowego. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
750	75095	6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	645.940,10	Kontynuacja projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 397.436,96 zł, - budżet państwa – 64.699,04 zł, - budżet miasta – wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 63.018,55 zł, wydatki niekwalifikowalne – 120.785,55 zł. Środki przeznaczone na zakup serwerów i macierzy.
750	75095	6050	Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182.286,00	Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych; zrealizowany został zakres prac związany z komponentami e-dostępność i e-turystyka. Do realizacji pozostała część dotycząca komponentu e-środowisko. Zadanie realizowane jest w partnerstwie, a Liderem jest m.st. Warszawa. Źródło finansowania – środki własne.
801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4.661.000,00	Zadanie polega na budowie hali sportowej przy SP-5. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię poliuretanową oraz infrastrukturę towarzyszącą (szatnie, sanitariaty). Źródło finansowania: - dotacja z BP w ramach programu „Olimpia” – 2.650.000,00 zł. - środki własne – 2.011.000,00 zł.
801	80104	6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Planowany zakres zadania: termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien, drzwi oraz modernizacją oświetlenia wewnętrznego. W pierwszym etapie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Źródło finansowania: środki własne.
801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego	1.500.000,00	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z oddziałem żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 2. Zdanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z harmonogramem umowy pożyczki miejskiej, termin realizacji zadania do I kwartału 2027 r. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.500.000,00 zł.
801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym	3.000.000,00	Zadanie polega na budowie hali sportowej przy ZS-2. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię poliuretanową oraz infrastrukturę towarzyszącą (szatnie, sanitariaty). Źródło finansowania: - dotacja z BP w ramach programu „Olimpia” – 1.725.000,00 zł.

			Dworze Mazowieckim	- środki własne – 1.275.000,00 zł.	
855	85516	6050, 6057	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	2.461.633,02	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Polega na utworzeniu żłobka przy ul. Bohaterów Modlina o łącznej planowanej powierzchni ok. 180 m ² , na 40 miejsc opieki. W jego zakres wchodzi również: montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Źródła finansowania: - środki z KPO – 1.065.401,40 zł, - środki własne – 1.396.231,62 zł.	
900	90095	6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego	70.000,00	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026, polega na opracowaniu kompleksowego programu rewitalizacji Miasta. Źródło finansowania – środki własne.	
900	90095	6050, 6370	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. Edycja)	4.711.664,31	
				Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym – podpisano umowę; termin zakończenia – marzec 2026 r. Zakres prac obejmuje modernizację terenów i obiektów znajdujących się w pobliżu rzeki Narwi wraz z wykonaniem małej architektury o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym. Źródło finansowania: - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.822.775,42 zł, - środki własne – 888.888,89 zł.	
921	92120	6370	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	624.000,00	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania prac budowlano-konserwatorskich polegających na remoncie i odtworzeniu kompozycji wnętrza kościoła polegających na konserwacji lub uzupełnieniu tynków i okładzin architektonicznych lub ich całkowitym odtworzeniu oraz wykonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej. Źródło finansowania: - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 624.000,00 zł.	
OGÓŁEM (1)				29.199.985,43	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.000.000,00	
				Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów. Źródło finansowania zadania: środki własne.	

700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości wynikające z decyzji. Źródło finansowania zadania - środki własne.
700	70007	6050	Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114	30.000,00	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Źródło finansowania - środki własne
700	70007	6050	Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	11.000,00	Planowana jest budowa wiaty między budynkami komunalnymi (ul. Warszawska 18) Źródło finansowania - środki własne.
700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	25.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
700	70007	6050	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	14.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
700	70007	6050	Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3	45.000,00	Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na umieszczenie studni oraz wykonanie dokumentacji do pozwolenia na budowę altany śmietnikowej wraz z nawierzchnią. Źródło finansowania - środki własne.
754	75416	6060	Zakup specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej	125.000,00	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób nietrzeźwych, wykonywania zadań interwencyjnych i patrolowych oraz realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej. Źródło finansowania - środki własne.
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100.000,00	Wymiana dysków do zapisu obrazu, modernizacja kamer, budowa sieci na terenie rekreacyjnym przy ul. Mieszka I. Źródło finansowania - środki własne.
801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	600.000,00	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej oraz naprawy ścian po robotach instalacyjnych. Zgodnie z harmonogramem umowy o pożyczkę miejską, termin realizacji zadania do końca 2025 r. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 600.000,00 zł.

801	80101	6050	Modernizacja elektryki w ZSP-1	461.000,00	
				Zadanie dotyczy kontynuacji kolejnego etapu prac polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku ZSP-1 przy ul. Młodzieżowej 3, zgodnie z wykonaną w 2024 r. dokumentacją. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80101	6050	Modernizacja klimatyzacji – sala informatyczna w ZSP-1	11.000,00	
				Zadanie polega na modernizacji nieefektywnego systemu klimatyzacji w sali informatycznej ZSP-1, poprzez dostosowanie go do współczesnych standardów. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80104	6050	Dostawa i montaż – żagle przeciwsłoneczne (PP-1)	10.600,00	
				Dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych w celu osłony placu zabaw przed słońcem. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-1	69.400,00	
				Planowane jest wykonanie odgrzybienia, izolacji i odmalowanie budynku z zewnątrz oraz hydroizolacja i odgrzybienie piwnicy. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat (PP-3)	150.000,00	
				Zadanie polega na modernizacji placu zabaw przy PP-3, poprzez dostosowanie go do korzystania przez dzieci młodsze w wieku 3 i 4 lat. W ramach zadania zmodernizowane zostaną ciągi piesze i urządzenia zabawowe. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1	300.000,00	
				Zadanie polega na wykonaniu niezbędnej dokumentacji, a także realizacji jednego z etapów prac modernizacyjnych, związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	20.000,00	
				Źródło finansowania - środki własne.	
801	80148	6050	Montaż klimatyzacji (PP-3)	15.000,00	
				Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni w celu poprawy warunków pracy personelu. Źródło finansowania - środki własne.	
801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	600.000,00	
				Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych dotyczących modernizacji kuchni szkolnej, obejmującej remont instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej oraz położenie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz z malowaniem pomieszczeń. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 600.000,00 zł.	
801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	269.716,00	
				Zadanie polega na modernizacji kuchni w ZSP-1 (ul. Młodzieżowa 1), zgodnie z wykonaną w roku 2024 dokumentacją projektową. Źródło finansowania - środki własne.	

801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 – zakup pieca konwekcyjnego	20.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 – zakup pieca konwekcyjno-parowego	16.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,00	Modernizacja zniszczonych punktów świetlnych oraz budowa nowych. Źródło finansowania - środki własne.
900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	50.000,00	Celem zadania jest stworzenie miejsca stanowiącego wybieg dla psów (inwestycja planowana przy ul. Leśnej). Wybieg wyposażony zostanie w urządzenia treningowo-zabawowe, ławki, kosze na psie odchody, poidła. Źródło finansowania - środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	200.000,00	W ramach zadania planowane jest doposażenie istniejących na terenie miasta placów zabaw. Źródło finansowania - środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury NOSiR	350.000,00	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie modernizacji w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów (siłownia, oświetlenie hali przy ul. Młodzieżowej). Źródło finansowania - środki własne.
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR (samochód dostawczy)	100.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Bema	763.544,00	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska. Źródło finansowania: - dotacja z FRKF – 381.727,00 zł, - środki własne – 381.817,00 zł.
926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Młodzieżowej	457.638,00	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska. Źródło finansowania: - dotacja z FRKF – 228.773,00 zł, - środki własne – 228.865,00 zł.
OGÓŁEM (2)				6.413.898,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2025 R.					
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota / Wyszczególnienie</i>	
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	300.000,00	Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Źródło finansowania – środki własne.
900	90025	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody	33.320,70	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji

			Polskie	dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.
				Wydatek objęty WPF. Źródło finansowania – środki własne.
921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie zabytków	25.469,39
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Dotacja na dofinansowanie wykonania prac budowlano-konserwatorskich polegających na remoncie i odtworzeniu kompozycji wnętrza kościoła polegających na konserwacji lub uzupełnieniu tynków i okładzin architektonicznych lub ich całkowitym odtworzeniu oraz wykonania modernizacji instalacji elektrycznej. Wydatek objęty WPF. Źródło finansowania – środki własne.
OGÓŁEM (3)				358.790,09

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2025 R.

Zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.871.844,32 zł.:

1/ wydatki bieżące – 581.985,20 zł., z tego:

- środki z budżetu krajowego – 190.447,92 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 102.867,92 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 87.580,00 zł,
- środki z budżetu UE – 391.537,28 zł.,

2/ wydatki majątkowe – 3.289.859,12 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 1.827.020,76 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 127.717,59 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 1.699.303,17 zł,
- środki z budżetu UE – 1.462.838,36 zł.
-

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2023 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027 EFRR							
	Nazwa projektu:	InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	401 027,60	401 027,60	80 493,52	320 534,08	0,00	0,00	0,00
	z tego:	§§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429			80 493,52				
		§§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427				320 534,08			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)							
	Razem wydatki:		248 706,00	66 420,00	66 420,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00

	z tego:	dz. 750 rozdz. 75095 § 6050						182 286,00	
		dz. 900 rozdz. 90095 § 4300			66 420,00				
1.3	Program	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	759 100,10	113 160,00	43 534,40	69 625,60	645 940,10	248 503,14	397 436,96
	z tego:	§§ 4300, 4390,4700			21 160,00				
		§§ 4399,4709			22 374,40				
		§§ 4397,4707				69 625,60			
		§ 6060						120 785,55	
		§ 6069						127 717,59	
		§ 6057							397 436,96
1.4	Program	Krajowy Plan Odbudowy							
	Nazwa projektu:	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)							
	Razem wydatki:	dz. 855 rozdz. 85516	2 463 010,62	1 377,60	0,00	1 377,60	2 461 633,02	1 396 231,62	1 065 401,40
	z tego:	§ 4307				1 377,60			
		§ 6050						1 396 231,62	
		§ 6057							1 065 401,40
		RAZEM I	3 871 844,32	581 985,20	190 447,92	391 537,28	3 289 859,12	1 827 020,76	1 462 838,36
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
		RAZEM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE I + II	3 871 844,32	581 985,20	190 447,92	391 537,28	3 289 859,12	1 827 020,76	1 462 838,36

4. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.100.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

I. Dochody:

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	
	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1/ Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) - realizacja programów w zakresie profilaktyki narkomanii: terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi).		
	2/ Urząd Miejski - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 100.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00	
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1. Urząd Miejski - środki do dyspozycji 450.000,00 zł, z tego:		
	1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 61.200,00 zł),		
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 3.000,00 zł) - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,		
	3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 372.800,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego,		
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 13.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.		
	2. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 480.000,00 zł, z tego:		
	1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 165.000,00 zł, z tego: wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych, umowa zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom,		

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (315.000,00 zł), z tego:
- nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych (§ 4190 – 2.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł, z tego m.in. zakup: materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, warsztatów), zakup wyposażenia do pomieszczeń MKRPA i do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości,
- zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.) (§ 4220 – 16.000,00 zł),
- naprawy w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 35.000,00 zł),
- zakup usług (§ 4300 - 237.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych, organizacji zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów oraz kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, szkolenia dla sprzedawców punktów alkoholowych.

5. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowano:

1/ dochody w wysokości 50.600,00 zł ,

2/ wydatki w wysokości 710.700,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 660.100,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej).	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego).	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).	10 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 700,00	410 700,00	300 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	27 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		Opracowanie operatów wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z 19 dróg			

		<i>gminnych do ziemi wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.</i>			
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi).</i>			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 000,00	273 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	
		<i>Zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza).</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		<i>Zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	
		<i>Urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów).</i>			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 700,00	3 700,00	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	
		<i>Koszty ekspertyz prób popiołów.</i>			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
		<i>Dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).</i>			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		<i>Zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	
		<i>Koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>			
90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	
		<i>Zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		<i>Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki.</i>			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 12.723.500,00 zł .
- 2/ wydatki w wysokości 12.723.500,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 723 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 723 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych).	12 723 500,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 723 500,00	12 723 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	12 723 500,00	12 725 500,00	
		Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek	12 723 500,00	12 723 500,00	

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z informacjami:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350),
 - 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r. – pismo DWW.3113.40.2024 z dnia 22 października 2024 r.,
- dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 9.812.307,00 zł.

Kwoty dotacji, cel przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 554,00	543 554,00	543 554,00	543 554,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 554,00	543 554,00	543 554,00	543 554,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 904,00	455 904,00	455 904,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		78 370,00	78 370,00	78 370,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 280,00	9 280,00	9 280,00			
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 488.115,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 55.439,00 zł.							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 678,00	4 678,00	4 678,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		804,00	804,00	804,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	115,00	115,00			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania							
752		OBRONA NARODOWA	3 896,00	3 896,00	3 896,00		3 896,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 896,00	3 896,00	3 896,00		3 896,00		
		Zakup usług pozostałych		3 896,00	3 896,00		3 896,00		
		- realizacja zadań obronnych - koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej							
RAZEM URZĄD MIEJSKI			553 047,00	553 047,00	553 047,00	549 151,00	3 896,00		
II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej									
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 951,00	549,00		
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 951,00	549,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630,00	1 630,00	1 630,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		281,00	281,00	281,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00	40,00	40,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00		353,00		
		Zakup usług pozostałych		196,00	196,00		196,00		
		- realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań							
852		POMOC SPOŁECZNA	113 190,00	113 190,00	113 190,00	102 566,00	10 624,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 566,00	104 566,00	104 566,00	102 566,00	2 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 707,00	60 707,00	60 707,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 759,00	14 759,00	14 759,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za używanie telefonów służbowych i odpis na ZFSS pracowników realizujących zadania oraz zakup materiałów biurowych do realizacji zadania)							
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00		
		Zakup usług pozostałych		8 624,00	8 624,00		8 624,00		
		- realizacja zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdań i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Środki przeznaczone na zawarcie umowy z dostawcą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)							
855		RODZINA	9 143 570,00	9 143 570,00	9 143 570,00	1 093 540,00	167 030,00	7 883 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 000,00	8 985 000,00	8 985 000,00	1 093 540,00	8 460,00	7 883 000,00	

	Świadczenia społeczne		7 883 000,00	7 883 000,00			7 883 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 448,00	187 448,00	187 448,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	24 000,00	24 000,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		876 412,00	876 412,00	876 412,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 180,00	5 180,00	5 180,00			
	Odpisy na ZFSS		8 460,00	8 460,00		8 460,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	500,00			
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpis na ZFSS pracowników realizujących zadania							
85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	570,00	570,00		570,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		570,00	570,00		570,00		
	- realizacja zadań w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		158 000,00	158 000,00		158 000,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)							
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		9 259 260,00	9 259 260,00	9 259 260,00	1 198 057,00	178 203,00	7 883 000,00	
OGÓŁEM		9 812 307,00	9 812 307,00	9 812 307,00	1 747 208,00	178 203,00	7 883 000,00	

8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2025

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350), kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2025 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 505,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 505,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
855			RODZINA	540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	540 000,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 11.250.000,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (1.085.659,00 zł).

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	11 250 000,00
- wynagrodzenia i pochodne	6 158 537,00
- koszty zadań statutowych	5 015 463,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Wysokość planowanych dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
rozd. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	72 900,00	72 900,00	72 900,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
	Razem	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00
rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 153 200,00	2 153 200,00	2 153 200,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	565 600,00	565 600,00	565 600,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	695 898,00	695 898,00	695 898,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 096 550,00	1 096 550,00	1 096 550,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	525 050,00	525 050,00	525 050,00	
	Razem	5 963 298,00	5 963 298,00	5 963 298,00	0,00
rozd. 80115- szkoły zawodowe:					
1	Zespół Szkół Nr 2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	Razem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	OGÓŁEM	6 168 998,00	6 168 998,00	6 168 998,00	0,00