

ZARZĄDZENIE NR 206/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 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 206/2023
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 214.108.555,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 188.316.352,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 25.792.202,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 209.213.930,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 185.989.091,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.224.838,99 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 - 1.000.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.450.000,00 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 450.000,00 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 – 7.860.360,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 3.420.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 5.114.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 716.320,70 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.790.100,00 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 2024 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 000,00	623 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 948 992,40	49 000,00	40 000,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	8 900,00	8 900,00	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	21 485 823,00	8 307 623,00	0,00	0,00	13 178 200,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 088 823,00	2 210 623,00	0,00	0,00	12 878 200,00	0,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	86 123,00	86 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	750 000,00	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	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 878 200,00	0,00	0,00	0,00	11 878 200,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 397 000,00	6 097 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO 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	70 000,00	70 000,00	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
	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	5 987 872,51	5 987 872,51	520 505,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	448 513,00	448 513,00	448 370,00	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	448 370,00	448 370,00	448 370,00	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	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500,00	4 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 530 859,51	5 530 859,51	72 135,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 500 000,00	4 500 000,00	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	384 723,80	384 723,80	0,00	384 723,80	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	72 135,71	72 135,71	72 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 100,00	50 100,00	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 UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 794 901,00	105 794 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	3 000,00	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	30 585 600,00	30 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	24 000 000,00	24 000 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	600 000,00	600 000,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	450 000,00	450 000,00	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	11 158 100,00	11 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	45 000,00	45 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	8 000,00	8 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 225 600,00	2 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIE HURTOWYM	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	170 000,00	170 000,00	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
		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
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 572 601,00	61 572 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 193 098,00	50 193 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATEK DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	11 379 503,00	11 379 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 593 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 343 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 343 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 160 070,00	1 510 070,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 708 600,00	58 600,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 405 470,00	1 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	796 170,00	796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 900,00	1 900,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Źródło dochodów	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	2 254 053,00	2 254 053,00	2 146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 000,00	4 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	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)	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	311 400,00	311 400,00	282 300,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	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)	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	209 753,00	209 753,00	169 632,00	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	169 632,00	169 632,00	169 632,00	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	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	301 426,00	301 426,00	267 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	34 000,00	34 000,00	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)	267 426,00	267 426,00	267 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	8 624,00	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	10 916 591,22	10 102 581,00	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 525 730,00	9 525 730,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	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	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	761,00	761,00	761,00	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	761,00	761,00	761,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 248 100,22	434 090,00	0,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	330 880,00	330 880,00	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	100 210,00	100 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	814 010,22	0,00	0,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 529 348,00	10 529 348,00	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 440 000,00	10 440 000,00	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	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	240,00	240,00	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	240,00	240,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	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
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	15 000,00	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	76 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	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
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 452,00	1 452,00	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	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
926			KULTURA FIZYCZNA	2 649 200,00	2 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 649 200,00	2 649 200,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 724 200,00	1 724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	214 108 555,13	188 316 352,51	12 443 330,71	384 723,80	25 792 202,62	5 364 002,62	0,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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:			
							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	Plan	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	Plan	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	Plan	526 100,00	526 100,00	113 300,00	410 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	526 100,00	526 100,00	113 300,00	410 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 300,00	2 300,00	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	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	Plan	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	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	Plan	210 000,00	210 000,00	0,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	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	Plan	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	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	Plan	11 878 754,00	2 412 100,00	0,00	2 412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 654,00	9 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	Plan	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	Plan	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	Plan	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	10 177 704,00	711 050,00	0,00	711 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 654,00	9 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	Plan	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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	Plan	4 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 654,00	4 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	WWYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	Plan	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	Plan	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	Plan	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 879 065,00	1 379 065,00	0,00	1 379 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	395 350,00	395 350,00	0,00	395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	Plan	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan	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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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)	Plan	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	7 274 822,00	7 224 822,00	0,00	7 224 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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	Plan	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	Plan	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	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
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	Plan	209 532,00	209 532,00	0,00	209 532,00	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	Plan	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	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	Plan	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	Plan	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	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	Plan	189 000,00	189 000,00	20 000,00	169 000,00	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	Plan	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	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
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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
	71035		CMENTARZE	Plan	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	Plan	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 254 251,62	20 023 251,62	14 408 947,87	4 232 083,00	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	448 370,00	448 370,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	376 132,00	376 132,00	376 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	64 657,00	64 657,00	64 657,00	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	Plan	7 581,00	7 581,00	7 581,00	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)	Plan	737 585,00	737 585,00	5 025,00	38 560,00	0,00	694 000,00	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	Plan	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	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)	Plan	12 937 224,87	11 717 224,87	10 486 934,87	1 215 790,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	Plan	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	Plan	7 972 693,00	7 972 693,00	7 972 693,00	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	Plan	589 526,00	589 526,00	589 526,00	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	Plan	1 424 652,00	1 424 652,00	1 424 652,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	198 019,87	198 019,87	198 019,87	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	Plan	279 044,00	279 044,00	279 044,00	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	Plan	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	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	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	Plan	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	Plan	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	170 050,00	170 050,00	0,00	170 050,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	Plan	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	Plan	173 940,00	173 940,00	0,00	173 940,00	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	Plan	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	Plan	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	148 850,00	148 850,00	0,00	148 850,00	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	Plan	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	Plan	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	Plan	140 250,00	140 250,00	0,00	140 250,00	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	Plan	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	Plan	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 TERYTORIALNEGO	Plan	4 229 822,00	4 218 822,00	3 326 602,00	888 220,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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	Plan	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	Plan	496 300,00	496 300,00	496 300,00	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	Plan	67 302,00	67 302,00	67 302,00	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	Plan	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	90 350,00	90 350,00	0,00	90 350,00	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	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	Plan	675 478,00	675 478,00	0,00	675 478,00	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	Plan	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	50 092,00	50 092,00	0,00	50 092,00	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	Plan	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	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	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	Plan	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 752 399,75	2 752 399,75	142 016,00	1 940 663,00	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	142 272,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	35 544,00	35 544,00	0,00	0,00	0,00	35 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	Plan	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
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	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	Plan	23 455,20	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROWIZYJNE	Plan	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	19 374,00	19 374,00	19 374,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	Plan	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	Plan	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	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	Plan	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	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	33 412,00	33 412,00	0,00	33 412,00	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	Plan	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	Plan	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	Plan	5 400,00	5 400,00	0,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 747 851,00	1 747 851,00	0,00	1 747 851,00	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	Plan	252 605,72	252 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	252 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	63 151,43	63 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	Plan	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
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	Plan	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	Plan	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	Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	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	Plan	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	Plan	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	Plan	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	Plan	4 625,00	4 625,00	4 625,00	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	Plan	794,00	794,00	794,00	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	Plan	113,00	113,00	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
752			OBRONA NARODOWA	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 477 939,00	2 477 939,00	1 822 122,00	214 577,00	309 600,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	421 600,00	421 600,00	0,00	0,00	294 600,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	294 600,00	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	Plan	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	Plan	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	Plan	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
		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 POŻYTU PUBLICZNEGO	Plan	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)	Plan	1 521 471,00	1 521 471,00	1 387 541,00	129 290,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	Plan	198 171,00	198 171,00	198 171,00	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	Plan	28 170,00	28 170,00	28 170,00	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	Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	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	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	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	Plan	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	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	Plan	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan	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	Plan	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	Plan	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	490 368,00	490 368,00	434 581,00	55 787,00	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	Plan	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	Plan	8 881,00	8 881,00	8 881,00	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	Plan	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	Plan	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	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	Plan	1 200,00	1 200,00	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	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	Plan	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	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	Plan	2 795 876,00	2 795 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	90 310 342,00	84 574 342,00	66 678 695,00	8 817 247,00	8 943 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	41 838 510,00	36 877 510,00	31 116 071,00	4 196 639,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	6 183 449,00	6 183 449,00	6 183 449,00	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	Plan	517 659,00	517 659,00	517 659,00	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	Plan	4 510 218,00	4 510 218,00	4 510 218,00	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	Plan	597 588,00	597 588,00	597 588,00	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	Plan	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	Plan	46 095,00	46 095,00	46 095,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	Plan	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	Plan	1 931 680,00	1 931 680,00	0,00	1 931 680,00	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	Plan	171 800,00	171 800,00	0,00	171 800,00	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	Plan	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	Plan	431 960,00	431 960,00	0,00	431 960,00	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	Plan	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	Plan	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	Plan	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	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	Plan	1 035 189,00	1 035 189,00	0,00	1 035 189,00	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	Plan	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	Plan	88 772,00	88 772,00	88 772,00	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	Plan	17 659 291,00	17 659 291,00	17 659 291,00	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	Plan	1 512 999,00	1 512 999,00	1 512 999,00	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	Plan	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 657 040,00	2 657 040,00	2 389 934,00	264 806,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	612 230,00	612 230,00	612 230,00	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	Plan	52 862,00	52 862,00	52 862,00	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	Plan	356 722,00	356 722,00	356 722,00	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	Plan	54 192,00	54 192,00	54 192,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	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
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	Plan	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	Plan	118 660,00	118 660,00	0,00	118 660,00	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	Plan	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	Plan	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	Plan	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	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	Plan	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	Plan	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	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	Plan	87 506,00	87 506,00	0,00	87 506,00	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	Plan	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	Plan	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 209 411,00	1 209 411,00	1 209 411,00	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	Plan	93 397,00	93 397,00	93 397,00	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	Plan	18 426 942,00	17 966 942,00	11 897 927,00	1 923 515,00	4 140 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00	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	Plan	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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	Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 475 777,00	3 475 777,00	3 475 777,00	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	Plan	292 290,00	292 290,00	292 290,00	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	Plan	1 779 157,00	1 779 157,00	1 779 157,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	222 831,00	222 831,00	222 831,00	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	Plan	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	Plan	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	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	Plan	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
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	690 580,00	690 580,00	0,00	690 580,00	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	Plan	95 960,00	95 960,00	0,00	95 960,00	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	Plan	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	Plan	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	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	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	Plan	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	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	Plan	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	Plan	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	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	Plan	458 245,00	458 245,00	0,00	458 245,00	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	Plan	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	33 928,00	33 928,00	33 928,00	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	Plan	5 518 890,00	5 518 890,00	5 518 890,00	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	Plan	560 629,00	560 629,00	560 629,00	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	Plan	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	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
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 599 144,00	2 599 144,00	2 471 242,00	124 902,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	343 340,00	343 340,00	343 340,00	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	Plan	43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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 KSIĄŻEK	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	Plan	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	Plan	102 202,00	102 202,00	0,00	102 202,00	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	Plan	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	Plan	17 812,00	17 812,00	17 812,00	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	Plan	1 900 328,00	1 900 328,00	1 900 328,00	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	Plan	165 848,00	165 848,00	165 848,00	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	Plan	200 000,00	200 000,00	3 500,00	196 500,00	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	Plan	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	Plan	4 863 933,00	4 848 933,00	4 362 118,00	485 215,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	566 624,00	566 624,00	566 624,00	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	Plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	Plan	627 277,00	627 277,00	627 277,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	Plan	89 268,00	89 268,00	89 268,00	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	Plan	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
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	Plan	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
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	163 543,00	163 543,00	0,00	163 543,00	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	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	Plan	98 210,00	98 210,00	0,00	98 210,00	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	Plan	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	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	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	137 362,00	137 362,00	0,00	137 362,00	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	Plan	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 726,00	2 726,00	2 726,00	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	Plan	2 801 823,00	2 801 823,00	2 801 823,00	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	Plan	230 400,00	230 400,00	230 400,00	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	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	230 296,00	230 296,00	212 016,00	18 280,00	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	Plan	52 336,00	52 336,00	52 336,00	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	Plan	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	30 559,00	30 559,00	30 559,00	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	Plan	4 293,00	4 293,00	4 293,00	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	Plan	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
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	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	Plan	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	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	Plan	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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 880,00	1 880,00	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	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	111 648,00	111 648,00	111 648,00	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	Plan	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	Plan	297 633,00	297 633,00	0,00	297 633,00	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	Plan	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	Plan	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	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	Plan	618,00	618,00	0,00	618,00	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	Plan	204 265,00	204 265,00	0,00	204 265,00	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	Plan	4 317 509,00	4 017 509,00	3 646 698,00	362 611,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 831 379,00	2 831 379,00	2 831 379,00	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	Plan	241 428,00	241 428,00	241 428,00	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	Plan	486 137,00	486 137,00	486 137,00	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	Plan	65 011,00	65 011,00	65 011,00	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	Plan	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	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	Plan	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	Plan	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	Plan	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	Plan	46 952,00	46 952,00	0,00	46 952,00	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	Plan	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	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	Plan	97 359,00	97 359,00	0,00	97 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	7 743,00	7 743,00	7 743,00	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	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	3 623 215,00	3 623 215,00	2 221 866,00	113 349,00	1 288 000,00	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	Plan	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	1 288 000,00	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	Plan	308 183,00	308 183,00	308 183,00	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	Plan	44 010,00	44 010,00	44 010,00	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	Plan	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	Plan	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	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	52 149,00	52 149,00	0,00	52 149,00	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	Plan	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	25 449,00	25 449,00	25 449,00	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	Plan	1 713 175,00	1 713 175,00	1 713 175,00	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	Plan	131 049,00	131 049,00	131 049,00	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	9 926 977,00	9 926 977,00	7 703 167,00	333 810,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	32 289,00	32 289,00	32 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	2 614,00	2 614,00	2 614,00	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	Plan	1 059 447,00	1 059 447,00	1 059 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	151 254,00	151 254,00	151 254,00	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	Plan	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	Plan	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	Plan	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	Plan	275 810,00	275 810,00	0,00	275 810,00	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	Plan	88 902,00	88 902,00	88 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	5 884 745,00	5 884 745,00	5 884 745,00	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	Plan	483 916,00	483 916,00	483 916,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	544 407,00	544 407,00	523 370,00	21 037,00	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	Plan	75 651,00	75 651,00	75 651,00	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	Plan	10 839,00	10 839,00	10 839,00	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	Plan	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	Plan	13 037,00	13 037,00	0,00	13 037,00	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	Plan	6 636,00	6 636,00	6 636,00	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	Plan	404 244,00	404 244,00	404 244,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	689 736,00	689 736,00	130 786,00	478 950,00	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 WYNAGRODZEN	Plan	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	Plan	16 802,00	16 802,00	16 802,00	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	Plan	2 397,00	2 397,00	2 397,00	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	Plan	110 300,00	110 300,00	110 300,00	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	Plan	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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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	Plan	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	Plan	320 450,00	320 450,00	0,00	320 450,00	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	Plan	1 287,00	1 287,00	1 287,00	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	Plan	1 394 000,00	1 394 000,00	213 951,00	459 549,00	716 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan	39 500,00	39 500,00	0,00	23 000,00	16 500,00	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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	16 500,00	16 500,00	0,00	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
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	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	Plan	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	Plan	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 ALKOHOLOWIZMOWI	Plan	1 180 000,00	1 180 000,00	212 000,00	364 000,00	600 000,00	4 000,00	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	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	16 500,00	16 500,00	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	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	Plan	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	Plan	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	Plan	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	Plan	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	Plan	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
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	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	Plan	10 340 396,00	10 340 396,00	4 384 119,00	2 668 801,00	5 000,00	3 282 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	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	Plan	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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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	Plan	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	Plan	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	Plan	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan	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	Plan	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	Plan	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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	120 000,00	120 000,00	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	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 515 047,00	4 515 047,00	3 704 733,00	791 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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	Plan	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 859 616,00	2 859 616,00	2 859 616,00	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	Plan	229 223,00	229 223,00	229 223,00	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	Plan	508 491,00	508 491,00	508 491,00	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	Plan	72 803,00	72 803,00	72 803,00	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	Plan	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	Plan	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	Plan	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	Plan	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	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	Plan	750,00	750,00	0,00	750,00	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	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	73 064,00	73 064,00	0,00	73 064,00	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	Plan	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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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	Plan	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	Plan	575 158,00	575 158,00	549 245,00	24 113,00	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	Plan	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	Plan	401 644,00	401 644,00	401 644,00	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	Plan	37 435,00	37 435,00	37 435,00	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	Plan	76 018,00	76 018,00	76 018,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	8 148,00	8 148,00	8 148,00	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	Plan	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	Plan	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	Plan	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	Plan	16 273,00	16 273,00	0,00	16 273,00	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	Plan	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
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	667 826,00	667 826,00	0,00	0,00	0,00	667 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	667 826,00	667 826,00	0,00	0,00	0,00	667 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	616 715,00	616 715,00	130 141,00	441 574,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	77 966,00	77 966,00	77 966,00	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	Plan	3 129,00	3 129,00	3 129,00	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	Plan	21 614,00	21 614,00	21 614,00	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	Plan	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	24 355,00	24 355,00	24 355,00	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	Plan	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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 ŻYWNOŚCI	Plan	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	Plan	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	Plan	397 274,00	397 274,00	0,00	397 274,00	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	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	486 455,00	486 455,00	261 647,00	33 808,00	126 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	419 839,00	419 839,00	261 647,00	32 192,00	126 000,00	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	Plan	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	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	Plan	36 957,00	36 957,00	36 957,00	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	Plan	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	Plan	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	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	Plan	3 082,00	3 082,00	3 082,00	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	Plan	201 715,00	201 715,00	201 715,00	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	Plan	14 604,00	14 604,00	14 604,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	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	Plan	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	Plan	12 786 158,62	11 970 247,00	2 072 146,00	1 468 217,00	0,00	8 429 884,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	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	Plan	9 480 000,00	9 480 000,00	1 050 372,00	5 744,00	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 423 884,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	207 680,00	207 680,00	207 680,00	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	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	818 863,00	818 863,00	818 863,00	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	Plan	5 529,00	5 529,00	5 529,00	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	Plan	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	761,00	761,00	0,00	761,00	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	Plan	761,00	761,00	0,00	761,00	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	Plan	177 217,00	177 217,00	170 602,00	5 615,00	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	Plan	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	Plan	135 786,00	135 786,00	135 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	6 375,00	6 375,00	6 375,00	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	Plan	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 491,00	3 491,00	3 491,00	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	Plan	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	Plan	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	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	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	Plan	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	Plan	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	Plan	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	Plan	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	Plan	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 996 180,62	1 180 269,00	851 172,00	324 097,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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	Plan	662 666,00	662 666,00	662 666,00	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	Plan	47 725,00	47 725,00	47 725,00	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	Plan	121 276,00	121 276,00	121 276,00	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	Plan	17 255,00	17 255,00	17 255,00	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	Plan	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	110 880,00	110 880,00	0,00	110 880,00	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	Plan	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	Plan	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	Plan	41 090,00	41 090,00	0,00	41 090,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,00	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	Plan	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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	18 804 412,70	15 518 806,00	131 666,00	15 387 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 606,70	2 952 286,00	0,00	0,00	0,00	333 320,70
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	800 500,00	800 500,00	0,00	800 500,00	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	Plan	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	Plan	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	wniesienia 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	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	Plan	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	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	Plan	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	Plan	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	Plan	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	Plan	2 553 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	Plan	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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 PUBLICZNYCH	Plan	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	
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan	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	Plan	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		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE	Plan	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	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	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	Plan	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	Plan	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 536 792,00	834 506,00	131 666,00	702 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 286,00	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	18 911,00	18 911,00	18 911,00	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	Plan	2 755,00	2 755,00	2 755,00	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	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	Plan	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	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	Plan	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	560 840,00	560 840,00	0,00	560 840,00	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	Plan	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 286,00	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	9 668 360,00	7 995 360,00	0,00	15 000,00	7 980 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan	5 077 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	2 931 360,00	2 931 360,00	0,00	0,00	2 931 360,00	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	Plan	2 856 360,00	2 856 360,00	0,00	0,00	2 856 360,00	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	Plan	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92118		MUZEJA	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		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	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	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
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	12 449 312,67	11 982 646,00	3 806 950,00	4 528 696,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	8 566 946,00	8 566 946,00	3 806 950,00	4 526 996,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	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
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 442 330,00	2 442 330,00	2 442 330,00	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	Plan	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	Plan	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	79 120,00	79 120,00	79 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	Plan	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	Plan	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	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: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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	Plan	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	Plan	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	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	Plan	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	Plan	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	Plan	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	Plan	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	Plan	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	Plan	83 096,00	83 096,00	0,00	83 096,00	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	Plan	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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	Plan	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	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
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	3 882 366,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	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	Plan	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	Plan	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	Plan	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	Plan	209 213 930,61	185 989 091,62	93 919 075,87	54 102 139,00	21 494 460,00	13 042 444,00	623 176,75	2 807 796,00	0,00	23 224 838,99	22 818 518,29	0,00	0,00	0,00	406 320,70

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		214 108 555,13
2.	Wydatki		209 213 930,61
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	448 370,00	448 370,00	448 370,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 370,00	448 370,00	448 370,00	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	448 370,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 132,00	376 132,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 657,00	64 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 581,00	7 581,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	5 532,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 625,00	4 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		794,00	794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00	113,00	
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	5 200,00	
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	184 106,00	184 106,00	184 106,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 632,00	169 632,00	169 632,00	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	169 632,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 000,00	111 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 245,00	8 245,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 475,00	20 475,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00	240,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 872,00	2 872,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	5 850,00			
		3110	Świadczenia społeczne		5 850,00	5 850,00	
	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	9 622 761,00	9 622 761,00	9 622 761,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	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	9 480 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 423 884,00	8 423 884,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 680,00	207 680,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		818 863,00	818 863,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 529,00	5 529,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 744,00	5 744,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	761,00	761,00	761,00	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	761,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		761,00	761,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	142 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		142 000,00	142 000,00	
			OGÓŁEM	10 268 469,00	10 268 469,00	10 268 469,00	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 650 000,00		2 650 000,00
855			RODZINA	814 010,22	814 010,22	0,00	814 010,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,22	814 010,22	0,00	814 010,22
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	814 010,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 010,22		814 010,22
			OGÓŁEM	3 489 010,22	3 489 010,22	25 000,00	3 464 010,22

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	1 939 992,40	1 939 992,40	40 000,00	1 899 992,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40				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		1 899 992,40		1 899 992,40	
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	2 014 992,40	2 014 992,40	115 000,00	1 899 992,40	

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	1 350 000,00	1 100 000,00	250 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 100 000,00	250 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00		250 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	
				OGÓŁEM	1 350 000,00	1 100 000,00	250 000,00
II. WYDATKI							
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 180 000,00	930 000,00	250 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	930 000,00	250 000,00
			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	600 000,00	500 000,00	100 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 000,00	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 000,00	15 000,00
			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 000,00	8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	200 000,00	87 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
				OGÓŁEM	1 180 000,00	930 000,00	250 000,00

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 2024 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:	3 420 000,00
a)	801	80101	2540		1 530 000,00
b)	801	80150	2540		1 890 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 403 000,00
a)	801	80104	2540		1 710 000,00
b)	801	80149	2540		630 000,00
c)	854	85404	2540		63 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	852 000,00
a)	801	80104	2540		630 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00
c)	854	85404	2540		22 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 223 000,00
a)	801	80104	2540		1 000 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00
c)	854	85404	2540		23 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	429 000,00
a)	801	80104	2540		270 000,00
b)	801	80149	2540		150 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	207 000,00
a)	801	80106	2540		90 000,00
b)	801	80149	2540		108 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 004 000,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 856 360,00
RAZEM I.					16 394 360,00

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	530 000,00
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	5 000,00
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	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>
5)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	73 000,00
a)			6220	<i>Zakupy inwestycyjne: urządzenie i system zabezpieczające sieć przed włamaniem z zewnątrz, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, aparat fotograficzny oraz zakup i montaż lustra na całą ścianę do sali muzyczno-tanecznej</i>	<i>73 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					716 320,70

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	294 600,00
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)	16 500,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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)	600 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00
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	45 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 414 000,00
			2820	z tego: <i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>3 414 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 790 100,00
RAZEM (II)					5 506 420,70
OGÓŁEM (I + II)					21 900 780,70

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	1 118 122,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	1 118 122,00

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe**

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów					Dochody	Wydatki		
							wydatki ogółem	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2					3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	dla działu	801	rozdz.	80101	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
				rozdz.	80148	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	dla działu	801	rozdz.	80101	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
				rozdz.	80148	511 200,00	511 200,00	511 200,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	dla działu	801	rozdz.	80101	24 650,00	24 650,00	24 650,00	
				rozdz.	80148	779 218,00	779 218,00	779 218,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	dla działu	801	rozdz.	80101	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
				rozdz.	80148	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu	801	rozdz.	80101	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
				rozdz.	80148	843 500,00	843 500,00	843 500,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	dla działu	801	rozdz.	80115	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu	801	rozdz.	80148	256 700,00	256 700,00	256 700,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu	801	rozdz.	80148	511 100,00	511 100,00	511 100,00	
	OGÓŁEM					5 359 368,00	5 359 368,00	5 359 368,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery warto- ściowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny
4	750	75085	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
5	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
6	801	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych z betonowych płyt chodnikowych na placach zabaw PP-3	145 000,00	145 000,00	145 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
7	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
8	801	80115	6050	Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Nr 2
9	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
10	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	520 000,00	520 000,00	520 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
				OGÓŁEM	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2024

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 710,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 710,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00
855			RODZINA	457 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	457 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	457 300,00
			Razem	462 310,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2024 r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2024 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 13 listopada 2003r. 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.

W projekcie budżetu państwa na rok 2024 zakłada się, że polityka gospodarcza będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym. Zakłada się, że w 2024 r. nastąpi ożywienie, na co wpływ będzie miała spadająca inflacja, dodatnia dynamika realnej płacy oraz w dłuższej perspektywie złagodzenie polityki pieniężnej. Jednocześnie w dokumentach dotyczących prognoz makroekonomicznych zwraca się uwagę na fakt, iż perspektywy polskiej gospodarki obciążone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych.

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. Realizacja tego celu będzie zadaniem bardzo trudnym w związku z dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a także dynamiki dochodów Miasta, głównie wobec braku wprowadzenia satysfakcjonujących dla strony samorządowej stałych i stabilnych mechanizmów rekompensaty ubytku dochodów w związku z dokonanymi zmianami systemu podatkowego poprzez ustanowienie stabilnych i przejrzystych przepisów prawnych w zakresie dochodów samorządów, a zamiast tego stosowaniem jednorazowych, nieprzewidywalnych rozwiązań, wprowadzanych w trakcie roku budżetowego.

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 wyznaczane 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 2024 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, 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 2023 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 planowane stawki podatków na 2024 r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2023 r., z uwzględnieniem zwiększonej ściągальności, podatek od środków transportowych - naliczenie w oparciu o planowane stawki podatku od środków transportowych na 2024 r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2022r.,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, na poziomie planu na 2023 r.,
 - 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 2024 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,
- 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 2023.
- k) przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2024 r. oszacowano na kwotę **214.108.555,13 zł.**:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 50.193.098,00 zł. – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów. Kwota planowana na rok 2024 jest wyższa o 14.558.021,00 zł., tj. o 40,85% w stosunku do planu na 2023 r.
Planowany przez Ministerstwo wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wyniesie 38,46% (planowane na: 2020r. - 38,16%, 2021r. - 38,23%, 2022r. - 38,34%, 2023 - 38,40%), co oznacza wzrost o 0,06 punktu procentowego (dalej pp).
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 11.379.503,00 zł. – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów. Kwota planowana na rok 2024 jest wyższa o 1.938.274,00 zł., tj. o 20,53% w stosunku do planu na 2023 r.).
3. Subwencje (§ 2920) – **40.343.720,00 zł.** - przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2024 r. wynoszą:
- oświatowej – 40.343.720,00 zł. i jest wyższa o 7.366.020,00 zł., tj. o 22,34% w stosunku do planu na 2023 r. (w projekcie budżetu na 2023 r. wzrost wynosił 16,25% w stosunku do roku 2022).
- równoważącej – 0,00 zł. (wg planu na 2023 r. – 0,00 zł.).
4. Dotacje celowe z budżetu państwa – **15.720.205,22 zł.** (projekt na 2023 r. 12.029.839,00 zł.):
a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **10.268.469,00 zł.** (projekt na 2023 r. – 10.384.231,00 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 2023 r. – 25.000.00 zł.); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.962.726,00 zł. (projekt na 2023 r. – 1.620.608,00 zł.); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) – 3.464.010,22 zł. (projekt na 2023 r. – 0,00 zł.), z tego:
- 2.650.000,00 zł. – na zadanie „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim„ – wprowadzono na podstawie wniosku o dofinansowanie nr 20812277/HL/2023 z dnia 31.03.2023 r. w ramach Programu OLIMPIA 2023,
 - 814.010,22 zł. na zadanie „ Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) „ – wprowadzono na podstawie wniosku o dofinansowanie/opisu realizacji zadania z dnia 12.06.2023 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+ 2022-2029.
5. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.250.000,00 zł., z tego:
- 5.000.000,00 zł. na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”,
 - 2.250.000,00 zł. na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim”.
6. 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 – 456.859,51 zł. (projekt 2023 r. – 13.303.389,99 zł.):
- a) bieżące – 456.859,51 zł. (projekt 2023 r. – 0,00 zł.):
- ✓ środki z budżetu UE (§ 2057) – 384.723,80 zł. – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”,
 - ✓ środki z budżetu państwa (§ 2059) – 72.135,71 zł. – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”.
- b) majątkowe – 0,00 zł. (projekt 2023 r. – 13.303.389,99 zł.).
7. Dotacje celowe od innych JST – 2.014.992,40 zł.:
- na wydatki bieżące – 115.000,00 zł.:
 - 40.000,00 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 – 1.899.992,40 zł. – z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
8. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 35.864.200,00 zł. (projekt 2023 r. – 34.424.465,00 zł.): od nieruchomości (30.000.000,00 zł.), rolnego (51.700,00 zł.), leśnego (12.500,00 zł.) i od środków transportowych (5.800.000,00 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2023 r. i planowane stawki tych podatków na 2024 r.
9. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 12.178.200,00 zł. - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 r. –

11.610.000,00 zł. i rat należnych Miastu w 2024 r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 268.200,00 i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.

10. Pozostałe dochody – 38.707.777,00 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 – 8.900,00 zł. (rozdz. 60020 § 0830),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.440.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 0490),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym – 1.350.000,00 zł. (rozdz. 75618 §§ 0270, 0480),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 170.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2024 r. nie planuje się przychodów.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2024 r. rozchody – 4.894.624,52 zł. obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii C18, D18, E18 i F18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2024 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 2024 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 2024 r.: seria C18 – 960.000,00 zł., seria D18 – 900.000,00 zł., seria E18 – 900.000,00 zł., seria F18 – 900.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zakłada kwotę **209.213.930,61 zł.** i jest wyższy 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 kapitalnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 75.479.797,00 zł., co stanowi 36,08% 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). Planowana subwencja oświatowa na 2024 r. wynosi 40.343.720,00 zł. i stanowi 52,91% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 69,43 % wydatków na wynagrodzenia pracowników szkół (bez obsługi stołówek) i składki naliczane od tych wynagrodzeń (58.103.085,00 zł.); wynagrodzenia i pochodne pracowników: stołówek szkolnych i przedszkolnych – 3.646.698,00 zł., publicznych przedszkoli – 5.174.559,00 zł. Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2023 r., może spowodować zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.
- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:

- pomocy społecznej (dz. 852 – 10.340.396,00 zł.), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - rodziny (dz. 855 – 12.786.158,62 zł.).
- Zaplanowano łącznie kwotę 23.126.554,62 zł., co stanowi 11,05% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 12.505.677,60 zł., tj. 5,98% wydatków ogółem.
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 34.356.463,74 zł. – 16,42% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 14.330.624,75 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 480.904,75 zł.,
 - b) majątkowych – 20.025.838,99 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 0,00 zł.
 - 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 7.860.360,00 zł. i dotacje celowe – 148.000,00 zł., tj. łącznie 8.008.360,00 zł. – 3,83% wydatków ogółem.
 - 5) Utrzymanie w Mieście: czystości (1.604.000,00 zł.), zieleni (306.000,00 zł.), oświetlenia ulic (1.450.000,00 zł.) i dróg (711.050,00 zł.), na gospodarkę odpadami komunalnymi – 10.440.000,00 zł. i modernizację dróg (1.000.000,00 zł.) – łącznie 15.511.050,00 zł., tj. 7,41% wydatków ogółem.
 - 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.807.796,00 zł., tj. 1,34% wydatków ogółem.

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

- 1) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 9.000,00 zł. (rozdz. 60020 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 8.900,00 zł. (rozdz. 60020 § 0830).
- 2) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.440.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 4300) finansowane planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.440.000,00zł. (rozdz. 90002 § 0490).
- 3) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.350.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 170.000,00 zł., rozdz. 85154 – 1.180.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480) i planowanymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 250.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0270).
- 4) Wydatki na remonty dróg – 350.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 170.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490).
- 5) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 440.800,00 zł. (rozdz. 90001 § 4300 – 30.000,00 zł., § 4430 – 7.000,00 zł.; rozdz. 90004 § 4190 – 8.000,00 zł., § 4210 – 5.000,00 zł., § 4300 – 70.000,00 zł.; rozdz. 90005 § 4390 – 3.300,00 zł., § 6230 – 300.000,00 zł.; rozdz. 90026 § 4210 – 1.000,00 zł., § 4300 – 9.500,00 zł.; rozdz. 90095 § 4190 – 2.000,00 zł., § 4210 – 5.000,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690, § 0570) 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 2023 wg stanu na 30.09.2023 r.		Projekt planu na 2024 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	213 753 005,74	100,00	209 213 930,61	100,00	97,88

z tego:					
I. Wydatki bieżące	171 513 240,51	80,24	183 181 295,62	87,56	106,80
w tym:					
1. wydatki osobowe	86 564 095,42	40,50	93 919 075,87	44,89	108,50
2. pozostałe wydatki bieżące,	68 222 690,23	31,92	67 767 759,75	32,39	99,33
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	2 434 428,00	1,14	4 450 000,00	2,13	x
3. dotacje	16 726 454,86	7,83	21 494 460,00	10,27	128,51
II. Wydatki majątkowe	38 399 296,23	17,96	23 224 838,99	11,10	60,48
w tym: inwestycyjne	37 448 271,31	22,07	22 818 518,29	10,91	48,38
III. Obsługa długu publicznego	3 840 469,00	1,80	2 807 796,00	1,34	73,11

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2024 r. w kwocie 209.213.930,61 zł. składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 183.181.295,62 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 87,56% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.919.075,87 zł., tj. 44,89% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 21.494.460,00 zł., tj. 10,27% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 7.935.360,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 5.025.100,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 8.534.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 4.450.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 1.000.000,00 zł. (0,48% wydatków ogółem),
 - celowe – 3.450.000,00 zł. (1,65% wydatków ogółem):
 - 1) 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.,
 - 2) 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 – 450.000,00 zł.,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.042.444,00 zł., z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 191.340,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 857.544,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 40.000,00 zł.
 - świadczenia społeczne (§ 3110) – 11.697.560,00 zł.
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 62.000,00 zł.
 - stypendia różne (§ 3250) – 191.000,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł.
 - e) pozostałe wydatki bieżące – 50.275.315,75 zł.
2. Wydatki na obsługę długu – 2.807.796 zł., co stanowi 1,34% wydatków ogółem, z tego:
 - a) odsetki – 2.795.876,00 zł.:
 - o 515.754,00 zł. – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
 - o 5.122,00 zł. – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 1.107.150,00 zł. – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,
 - o 1.067.850,00 zł. – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych
 - o 100.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego (2024r.)
 - b) opłaty i prowizje – 11.920,00 zł. – opłata związane z emisją obligacji komunalnych.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 23.224.838,99 zł., co stanowi 11,10% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne 22.283.518,29 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 535.000,00 zł.,
 - c) na dotacje 406.320,70 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 10.610.836,37 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.364.002,62zł., z tego:
 - z budżetu państwa - 3.464.010,22 zł.,
 - z budżetu samorządu Woj. Maz. – 1.899.992,40 zł.,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.250.000,00 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:	74 683 751,62
a) wydatki jednostek budżetowych	48 705 634,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224 965,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 480 669,00
w tym rezerwy:	4 450 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	21 494 460,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 684,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	623 176,75
e) obsługa długu	2 807 796,00
2/ wydatki majątkowe :	22 438 838,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 032 518,29
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	0,00
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	406 320,70
Wydatki ogółem	97 122 590,61

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	83 452 626,48
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	459 102,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	115 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	5 389 002,62
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	456 859,51
Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 250 000,00

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	1.034,00	
			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	526.100,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 113.300,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (410.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 180.000,00 zł), - bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 210.000,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 3.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 2.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.500.000,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy w komunikacji miejskiej (§ 4300) - wydatek objęty WPF.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	43.050,00	
		Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług (§ 4300 - 40.000,00 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	711.050,00	
		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 - 350.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – czyszczenie, koszenie poboczy, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń odwadniających (§ 4300 - 340.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 1.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 50,00 zł).	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9.000,00	
		Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych - bieżące konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270).	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144.000,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi (§ 4300) - bieżąca obsługa wypożyczalni rowerów – realizacja zadania pn. „System miejskiej mobilności - Nowodworski rower miejski”.	
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	44.000,00	
		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 – znakowanie szlaków turystycznych, 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	1.379.065,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych użytkowych - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 29.515,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (459.550,00 zł), z tego: - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami: opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za usługę e-Gmina (§ 4300 – 395.350,00 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 – 350,00 zł. - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 44.200,00 zł., w tym wydatek objęty WPF - opłata roczna za użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym, pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą - 1.100,00 zł. - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), 3/ podatki (890.000,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 – 25.000,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 865.000,00 zł).
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.224.822,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: - zakup oleju opałowego (§ 4210 - 50.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 – 3.150.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.700.000,00 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 – 2.100.000,00 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 (§ 4390 - 10.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 209.532,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 5.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	175.000,00 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 - 35.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 – 30.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 20.000,00 zł).
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 Zaplanowano środki na wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 – 20.000,00 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.
71012	Zadania z zakresu	116.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

	geodezji i kartografii	Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 50.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, wykazy zmian gruntowych, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 55.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali oraz inne ekspertyzy, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 11.000,00 zł).	
71035	Cmentarze	53.000,00	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 – 28.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi remontowe kwater wojennych i tabliczek nagrobnych na cmentarzu wojennym (§ 4270 - 2.000,00 zł)., - zakup usług pozostałych-(§ 4300-25.000,00 zł.)- utrzymanie cmentarzy wojennych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	448.370,00	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 – 393.010,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 55.360,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737.585,00	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 (38.560,00 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 – 3.000,00 zł) – zakup wody i art. spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - zakup usług (§ 4300 – 31.560,00 zł), w tym: 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 – 694.000,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.717.224,87	Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 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 – 10.486.934,87 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.215.790,00 zł), z tego:

		- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń (§ 4210 – 244.800,00 zł), w tym: 241.000,00 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, 3.000,00 zł. - zakup baterii do defibrylatora i materiałów dydaktycznych do szkoleń BHP, - zakup energii (§ 4260 - 350.000,00 zł), - naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 -20.000,00 zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 8.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 170.050,00 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, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany – 150.650,00 zł. ▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej- 4.000,00 zł., ▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 400,00 zł., ▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach – 15.000,00 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 – 98.500,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (75.000,00 zł.) - podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 –1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 – 68.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 173.940,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 - 33.500,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.500,00 zł.: wynikające z przepisów BHP - 13.500,00 zł., wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu – 1.000,00 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148.850,00 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 - 3.300,00 zł), - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.300,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 140.250,00 zł), w tym: koszty wydawania gazety „Fakty Nowodworskie”, 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.
75095	Pozostała działalność	2.575.167,75 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1. Działalności Zarządów Osiedli (43.544,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 2.400,00 zł), - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 6.600,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 34.544,00 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 (1.540.547,00 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 - 142.016,00 zł),
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.398.531,00 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 - 2.000,00 zł),
 - zakup art. spożywczych, w tym zakup wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC (§ 4220 - 4.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 1.307.331,00 zł), z tego usługi:
 - pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF,
 - eksperckie (2.000,00 zł),
 - 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, (380.000,00 zł),
 - Nowodworska Karta Mieszkańca (98.400,00 zł.) - wydatek objęty WPF,
 - w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT (w tym MDR, KSeF), doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (61.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (łącznie 626.931,00 zł),
 - zakup usług obejmujących analizy dotyczące realizowanych zadań (§ 4390 - 2.000,00 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 wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 - 500,00 zł),
 - pozostałe odsetki (§ 4580 - 57.200,00 zł), w tym: 56.900,00 zł. w związku z decyzją nr 25/2023/RF-I-SE.433.3.13.2023.AD Zarządu Województwa Mazowieckiego,
 - 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 (366.900,00 zł):
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (355.900,00 zł), z tego:
 - nagrody konkursowe (§ 4190 - 5.500,00 zł),
 - zakup w szczególności: kwiatów, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 - 8.800,00 zł),
 - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe i w gabinetach władz miasta (§ 4220 - 4.400,00 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 - 318.000,00 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 - 2.200,00 zł),
 - składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (§ 4430 - 17.000,00 zł),
 - 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 11.000,00 zł) - stypendia artystyczne.
4. Rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł).

		5. Realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (623.176,75 zł.), z tego: 1/ zwrot równowartości wydatków uznanych za niekwalifikowalne zgodnie z decyzją nr 25/2023/RF-I-SE.433.3.13.2023.AD Zarządu Województwa Mazowieckiego; dot. realizowanego projektu e-Usługi (§ 2917 – 142.272,00 zł), 2/ 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 – 384.723,80 zł. - budżet państwa – 72.135,71 zł. - budżet miasta – wkład własny – 24.045,24 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 140.307,60 zł.), wsparcie w zarządzaniu projektem, promocję projektu i pozostałe usługi (§§: 4037 i 4309 – 315.757,15 zł.), podróże zagraniczne w ramach projektu (§§: 4427 i 4429 – 24.840,00 zł.),
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.532,00 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	5.200,00 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	421.600,00 Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 294.600,00 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: - o OSP – 184.680,00 zł, - o OSP-RW – 109.920,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 127.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
75414	Obrona cywilna	18.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 2.000,00 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 – 3.000,00 zł), - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 500,00 zł),

		- uczestnictwo w szkoleniach (§ 4700 – 1.000,00 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)	1.521.471,00 Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 1.387.541,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (129.290,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz części i materiałów eksploatacyjnych, zakup umundurowania 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) (§ 4220 -500,00 zł), - bieżące naprawy samochodów służbowych SM (§ 4270 - 17.000,00 zł), - usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 3.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat, (§ 4300 – 12.000,00 zł), - podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 - 6.000,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 25.190,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 800,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 – 2.600,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 – 4.640,00 zł).
75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00 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 – 5.000,00 zł), - opracowanie analizy zagrożeń na obszarach wodnych na terenie miasta oraz opracowanie dokumentacji do zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego (§ 4300 – 6.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	490.368,00 Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski – 434.581,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (55.787,00 zł): - zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego (§ 4210 - 5.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 – 16.800,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 12.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 10.000,00 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 (477,00 zł) - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 11.487,00 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	2.807.796,00	
Środki zabezpieczone na: 1/ opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 – 11.920,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 – 2.795.876,00 zł): - 515.754,00 zł. – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego, - 5.122,00 zł. – od zaciągniętej 2021 r. pożyczki długoterminowej, - 1.107.150,00 zł. – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych, - 1.067.850,00 zł. – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych, - 100.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego (2024 r.).			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.450.000,00	
Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 1.000.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 3.450.000,00 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 – 450.000,00 zł.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	1.530.000,00	
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.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	
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.			
80104	Przedszkola	4.280.000,00	
Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 140.000,00 zł.) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne JST, 2/ dotacje na zadania bieżące – 4.140.000,00, z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 3.610.000,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 630.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”-1.000.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 270.000,00 zł., ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 1.710.000,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 530.000,00 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95.000,00	
Zaplanowano dotacje na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Bajka” (§ 2540 – 90.000,00), - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 5.000,00 zł).			

80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	Zabezpieczono środki na; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie do kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych ośrodków (§ 4300 – 196.500,00 zł.), - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do niepublicznego punktu terapeutycznego (§ 4170 – 3.500,00 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	1.288.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 200.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 200.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 150.000,00 zł. ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 108.000,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 630.000,00 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	1.890.000,00	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	97.000,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 12.500,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.500,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 500,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 1.000,00 zł), - zakup usług związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej (§ 4300 - 3.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 80.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	16.500,00	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	640.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych: - wydatki na wynagrodzenia (§ 4170 – 34.000,00 zł.), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 – 2.000,00 zł.),

		- dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 600.000,00 zł.), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 4.000,00 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	126.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” –22.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 23.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 63.000,00 zł ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” –9.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” –9.000,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) - stypendia dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (800.500,00 zł.), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (37.000,00 zł), Środki przeznaczone na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 3.500,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 790.000,00 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 (30.000,00 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	10.440.000,00 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	1.604.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

		- zakup koszy na śmieci (§ 4210 - 4.000,00 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 - 1.600.000,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306.000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (306.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (203.000,00 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 - 30.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.000,00 zł), - naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 8.000,00 zł), - zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia roślin (§ 4300 - 260.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (190.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.300,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie ekspertyz prób popiołów z palenisk domowych (§ 4390- 3.300,00 zł) - 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	1.450.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - energia elektryczna (§ 4260 - 1.100.000,00 zł), - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 -350.000,00 zł).
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4210 - 1.000,00 zł), - zakup usług związanych z edukacją ekologiczną oraz aplikacji „Kiedy śmieci” (§ 4300 - 9.500,00). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90095	Pozostała działalność	834.506,00 Zabezpieczono środki na: 1/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób do obsługi plaży miejskiej (§§: 4110, 4120 i 4170 - 131.666,00 zł., 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 702.840,00, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7.000,00 zł.: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 2.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 17.000,00 zł), w tym: zakup ławek (12.000,00 zł), wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.000,00 zł), - opłaty za zużycie wody na cele publiczne (źródła, hydranty - straż pożarna,

		poidelko i szalek w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 23.000,00 zł), - naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i fontanny (§ 4270 - 100.000,00 zł. - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 560.840 zł), w tym: ➤ 418.000,00 zł. m.in. na doraźne 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), ➤ 10.000,00 zł. - wynajem kontenera sanitarnego i jego serwis (plaża miejska), ➤ 132.840,00 zł. - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); wydatki niekwalifikowalne - wydatek objęty WPF Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.004.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	2.931.360,00 Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące. Środki przeznaczone na: 1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 - 2.856.360,00), 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	45.000,00 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	15.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (15.000,00 zł) - 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). Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 - 500,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 500,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 500,00 zł), - ubezpieczenie majątku gminy - dawny bud. GKO (§ 4430 - 13.500,00 zł),
926 KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	69.600,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.415.700,00 Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.700,00 zł): - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje (§ 4190 - 500,00 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 - 1.000,00 zł) 2/ dotacje na zadania bieżące (3.414.000,00 zł) - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 3.414.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych

		na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	74.683.751,62

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 2024 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 76.254.797,00 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 75.959.342,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 75.184.342,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 775.000,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 295.455,00 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:	75 479 797,00	66 127 600,00	2 647 040,00	6 705 157,00
a) wydatki jednostek budżetowych	75 424 397,00	66 077 600,00	2 644 740,00	6 702 057,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 924 342,00	58 684 441,00	2 389 934,00	5 849 967,00
- realizacja zadań statutowych	8 500 055,00	7 393 159,00	254 806,00	852 090,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00	50 000,00	2 300,00	3 100,00
2/ wydatki majątkowe	775 000,00	630 000,00	0,00	145 000,00

Planowana subwencja oświatowa na 2024 r. w wysokości 40.343.720,00 zł zabezpiecza 66,06 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (61 074 375,00 zł).

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 37.203.555,00 zł. – w rozdz. 80146 – plan 297.633,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 201.715,00 zł. – w rozdz. 85446 – plan 1.616,00 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
		dział	rozdział					wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
						kwota	%	kwota	% wynagr		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	7 500	4 538 893,00	3 934 721,00	86,69	2 323 670,00	59,06	595 672,00	8 500,00
			80103		964 825,00	878 201,00	91,02	491 787,00	56,00	85 624,00	1 000,00
			80107		410 543,00	391 777,00	95,43	324 256,00	82,77	17 766,00	1 000,00

			80146		27 000,00		0,00		0,00	27 000,00	
			80148		394 949,00	357 534,00	90,53		0,00	36 415,00	1 000,00
			80149		116 755,00	116 255,00	99,57	95 560,00	82,20	500,00	
			80150		492 217,00	484 433,00	98,42	398 140,00	82,19	7 784,00	
			80195		30 792,00		0,00		0,00	30 792,00	
		854	85404		18 909,00	18 909,00	100,00	15 544,00	82,20		
			85446		117,00		0,00		x	117,00	
		RAZEM		7 500	6 995 000,00	6 181 830,00	88,37	3 648 957,00	59,03	801 670,00	11 500,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 800	8 709 756,00	7 830 508,00	89,91	5 101 213,00	65,15	872 448,00	6 800,00
			80103		982 099,00	895 153,00	91,15	446 424,00	49,87	86 146,00	800,00
			80107		507 757,00	480 380,00	94,61	398 439,00	82,94	27 377,00	0,00
			80146		60 247,00		0,00		x	60 247,00	
			80148		580 003,00	513 276,00	88,50		0,00	65 127,00	1 600,00
			80149		333 122,00	321 447,00	96,50	264 250,00	82,21	11 675,00	
			80150		2 495 638,00	2 415 574,00	96,79	1 987 019,00	82,26	80 064,00	
			80195		59 626,00		0,00		0,00	59 626,00	
		854	85404		27 783,00	27 783,00	100,00	22 916,00	82,48		
			85446		169,00		0,00		x	169,00	
		RAZEM		12 800	13 756 200,00	12 484 121,00	90,75	8 220 261,00	65,85	1 262 879,00	9 200,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	21 500	12 599 786,00	11 264 155,00	89,40	6 800 545,00	60,37	1 328 631,00	7 000,00
			80104	130 900	4 145 710,00	3 653 473,00	88,13	2 109 592,00	57,74	490 237,00	2 000,00
			80107		718 093,00	685 839,00	95,51	569 675,00	83,06	31 254,00	1 000,00
			80146		92 416,00		0,00		0,00	92 416,00	
			80148		1 072 375,00	974 197,00	90,84		0,00	96 678,00	1 500,00
			80149		740 801,00	727 026,00	98,14	614 650,00	84,54	13 775,00	
			80150		3 094 307,00	2 946 634,00	95,23	2 491 183,00	84,54	147 673,00	
			80195		311 913,00	103 940,00	33,32		0,00	207 973,00	
		854	85404		45 588,00	45 059,00	98,84	38 093,00	84,54	529,00	
			85446		281,00		0,00		x	281,00	
		RAZEM		152 400	22 821 270,00	20 400 323,00	89,39	12 623 738,00	61,88	2 409 447,00	11 500,00
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	5 800	3 900 790,00	3 351 156,00	85,91	2 179 219,00	65,03	546 134,00	3 500,00
			80103		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
			80104	85 500	2 164 221,00	1 874 692,00	86,62	922 232,00	49,19	288 529,00	1 000,00
			80107		206 842,00	197 058,00	95,27	167 644,00	85,07	9 784,00	
			80146		30 318,00		0,00		0,00	30 318,00	
			80148		485 726,00	440 539,00	90,70		0,00	44 187,00	1 000,00
			80149		424 043,00	391 018,00	92,21	321 450,00	82,21	33 025,00	
			80150		657 412,00	619 432,00	94,22	509 640,00	82,28	37 980,00	
			80195		45 005,00		0,00		0,00	45 005,00	
		854	85404		52 117,00	52 117,00	100,00	42 837,00	82,19		
			85446		327,00		0,00		x	327,00	
		RAZEM		91 300	7 966 801,00	6 926 012,00	86,94	4 143 022,00	59,82	1 035 289,00	5 500,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	11 000	5 598 285,00	4 735 531,00	84,59	2 767 643,00	58,44	853 754,00	9 000,00
			80103		700 116,00	616 580,00	88,07	364 597,00	59,13	83 036,00	500,00
			80104	131 670	1 851 741,00	1 534 727,00	82,88	810 570,00	52,82	316 014,00	1 000,00
			80107		755 909,00	716 188,00	94,75	606 162,00	84,64	38 721,00	1 000,00
			80146		42 903,00		0,00		0,00	42 903,00	
			80148		743 646,00	685 744,00	92,21		0,00	56 402,00	1 500,00
			80149		369 768,00	345 826,00	93,53	285 163,00	82,46	23 942,00	
			80150		1 297 403,00	1 237 094,00	95,35	982 679,00	79,43	60 309,00	
			80195		87 717,00	14 346,00	16,35		0,00	73 371,00	
		854	85404		99 912,00	98 549,00	98,64	81 089,00	82,28	1 363,00	
			85446		599,00		0,00		x	599,00	
		RAZEM		142 670	11 547 999,00	9 984 585,00	86,46	5 897 903,00	59,07	1 550 414,00	13 000,00
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	6 000	4 848 933,00	4 362 118,00	89,96	3 032 223,00	69,51	485 215,00	1 600,00
			80120		230 296,00	212 016,00	92,06	118 948,00	56,10	18 280,00	
			80146		26 542,00		0,00		0,00	26 542,00	
			80152		544 407,00	523 370,00	96,14	430 244,00	82,21	21 037,00	
			80195		37 192,00		0,00		0,00	37 192,00	
		RAZEM		6 000	5 687 370,00	5 097 504,00	89,63	3 581 415,00	70,26	588 266,00	1 600,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	83 400	2 317 223,00	2 031 223,00	87,66	944 063,00	46,48	285 300,00	700,00
			80146		7 615,00		0,00		0,00	7 615,00	
			80148		379 962,00	352 762,00	92,84		0,00	26 600,00	600,00
			80149		124 649,00	120 749,00	96,87	99 219,00	82,17	3 900,00	
			80195		18 500,00		0,00		0,00	18 500,00	
		RAZEM		83 400	2 847 949,00	2 504 734,00	87,95	1 043 282,00	41,65	341 915,00	1 300,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	124 000	3 208 047,00	2 803 812,00	87,40	1 293 062,00	46,12	403 435,00	800,00
			80146		10 592,00		0,00		0,00	10 592,00	
			80148		360 848,00	322 646,00	89,41		0,00	37 202,00	1 000,00

			80149		226 077,00	199 545,00	88,26	163 932,00	82,15	26 532,00	
			80195		1 991,00		0,00		0,00	1 991,00	
		854	85404		49 530,00	19 230,00	38,82	15 840,00	82,37	30 300,00	
			85446		123,00		0,00		0,00	123,00	
			RAZEM	124 000	3 857 208,00	3 345 233,00	86,73	1 472 834,00	44,03	510 175,00	1 800,00
		OGÓŁEM		620 070,00	75 479 797,00	66 924 342,00	88,67	40 631 412,00	60,71	8 500 055,00	55 400,00

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	58 600,00	35 347 510,00	31 116 071,00	88,03	19 172 290,00	54,24	4 196 639,00	34 800,00
	80103	0,00	2 647 040,00	2 389 934,00	90,29	1 302 808,00	49,22	254 806,00	2 300,00
	80104	555 470,00	13 686 942,00	11 897 927,00	86,93	6 079 519,00	44,42	1 783 515,00	5 500,00
	80107	0,00	2 599 144,00	2 471 242,00	95,08	2 066 176,00	79,49	124 902,00	3 000,00
	80115	6 000,00	4 848 933,00	4 362 118,00	89,96	3 032 223,00	62,53	485 215,00	1 600,00
	80120	0,00	230 296,00	212 016,00	92,06	118 948,00	51,65	18 280,00	0,00
	80146	0,00	297 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 633,00	0,00
	80148	0,00	4 017 509,00	3 646 698,00	90,77	0,00	0,00	362 611,00	8 200,00
	80149	0,00	2 335 215,00	2 221 866,00	95,15	1 844 224,00	78,97	113 349,00	0,00
	80150	0,00	8 036 977,00	7 703 167,00	95,85	6 368 661,00	79,24	333 810,00	0,00
	80152	0,00	544 407,00	523 370,00	96,14	430 244,00	79,03	21 037,00	0,00
	80195	0,00	592 736,00	118 286,00	19,96	0,00	0,00	474 450,00	0,00
854	85404	0,00	293 839,00	261 647,00	89,04	216 319,00	73,62	32 192,00	0,00
	85446	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00
Razem		620 070,00	75 479 797,00	66 924 342,00	88,67	40 631 412,00	60,71	8 500 055,00	55 400,00

**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 21.701.874,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	21 701 874,00
a) wydatki jednostek budżetowych	10 009 514,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 044,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 263 470,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 692 360,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	9 929 781,00
środki z dotacji na zadania zlecone	9 809 367,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	1 962 726,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
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 w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w 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	1.210.000,00	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	79.800,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, w tym zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 4.000,00 zł.), środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł.), energii (§ 4260 – 39.000,00 zł.), usług remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł.) , usług pozostałych (§ 4300 – 28.000,00 zł.) i telekomunikacyjnych (§ 4360 – 1.800,00 zł.). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: materiały biurowe i informacyjne (§ 4210 – 1.000,00 zł.), szkolenia (§ 4300 – 1.000,00 zł.). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120.000,00	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 (110.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta - 10.000,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 3110. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (89.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (560.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	670.000,00	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	1.229.000,00	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 (1.214.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta (15.000,00 zł).

85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.515.047,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.704.733,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością - 791.314 zł., w tym: wpłaty na PFRON - 1.000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia - 80.000,00 zł., zakup energii - 145.000,00 zł., zakup usług: remontowych - 20.000,00 zł., zdrowotnych - 3.000,00 zł., pozostałych - 440.000,00 zł., telekomunikacyjnych - 12.000,00 zł., podróże służbowe krajowe - 750,00 zł., opłaty i składki - 5.000,00 zł., odpis na ZFŚS - 73.064,00 zł., opłaty sądowe - 1.500,00 zł. oraz szkolenia - 10.000,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (19.000,00 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 - 4.232.747,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575.158,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 549.245,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością - 24.113,00 zł., w tym zakup: materiałów i wyposażenia - 4.500,00 zł., usług zdrowotnych - 1.000,00 zł., telekomunikacyjnych - 1.840,00 zł., podróże służbowe krajowe - 500,00 zł., odpis na ZFŚS - 16.273,00 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (1.800,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 169.632,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS), 2/ środki własne Miasta - 405.526,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	667.826,00	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. - 267.426,00 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) - 400.400,00 zł. - źródło finansowania zadań - środki własne Miasta.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.850,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej - § 3110.

			Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	581.715,00	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 (213.000,00) zł, - realizację programu Wspieraj Seniora (43.095,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne – obsługa administracyjna (§§ 4010, 4110, 4120), - wydatki związane z działalnością wolontariatu (14.000,00 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+”- 292.996,00 zł, z tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 87.046,00 zł), ✓ wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia, środki żywności na spotkania, energie, usługi, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (205.950,00 zł). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta – 573.091,00 zł.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	6.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora (zakup materiałów – 1.000,00 zł., zakup usług – 5.000,00 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	9.480.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (8.423.884,00 zł),

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 1.050.372,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (270.372,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (780.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (5.744,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	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	177.217,00	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 - 170.602,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały, usługi zdrowotne – medycyna pracy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia) (5.615,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	990.000,00	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	142.000,00	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 8.547.346,00 zł w tym:

- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości 8.497.346,00 zł,
- związane z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizacja programu profilaktycznego w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”, jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży) w wysokości 50.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	8 547 346,00
a) wydatki jednostek budżetowych	8 314 346,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 950,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 468 396,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	8.497.346,00	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 - 3.806.950,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (4.457.396,00 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 oraz stypendia sportowe (233.000,00 zł).

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 1.180.269,00 zł. (dz. 855 rozdz. 85516) .

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	1 180 269,00
a) wydatki jednostek budżetowych	1 175 269,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 172,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 097,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
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	1.180.269,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 851.172,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (324.097,00 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 (5.000,00 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 2021r.) 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 4.407.054,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4260, 4300, 4430)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	4 396 054,00
a) wydatki jednostek budżetowych	4 392 054,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326 602,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 452,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
2/ wydatki majątkowe :	11 000,00

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	4.218.822,00	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 - 3.326.602,00 zł), 2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (888.220,00 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) – 90.350,00 zł., zakup energii – 23.000,00 zł., usługi remontowe (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia) – 7.000,00 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) – 675.478,00 zł., zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet – 24.000,00 zł., podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe – 7.000,00 zł., opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 800,00 zł., odpis na ZFŚS – 50.092,00 zł., szkolenia pracowników 7.500,00 zł. 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	177.232,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 53.312,00 z.), zakup energii (§ 4260 – 5.400,00 zł.) i usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek, najem fragmentu komina pod urządzenia sieci projektu „Równe szanse” (§ 4300 – 122.520,00 zł.) oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 – 16.000,00 zł.).

C) WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 23.224.838,99 zł, z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 22.818.518,29 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2024 r.) w kwocie 19.992.518,29 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 7.378.515,67 zł,
- środkami z dofinansowania (JST) w wysokości 1.899.992,40 zł,
- środkami z dofinansowania (AR) w wysokości 3.464.010,22 zł.
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.250.000,00 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 2.826.000,00 zł, które planuje się sfinansować środkami własnymi Miasta,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 406.320,70 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 2023)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	300.000,00	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	3.166.654,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Obejmuje modernizację i budowę ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego i Małej. Źródła finansowania: dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz. – 1.899.992,40 zł, środki własne – 1.266.661,60 zł.
600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład)	5.000.000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (wpływ dofinansowania planowany w 2024 r.). Zadanie polega na wykonaniu modernizacji dróg na terenie Miasta, na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatorską: Modlin Twierdza i Centrum (ulice: Ledóchowskiego, Chłodnia, Warszawska, Zakroczymska, Lotników i Przejazd). Źródło finansowania zadania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
700	70007	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Planuje się budowę 4-kondygncyjnego budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań). Lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku z trwającym postępowaniem sądowym, na 2024 r. planuje się środki na ewentualną zapłatę (w zależności od decyzji sądu) wynagrodzenia

				za dokumentację projektową. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.200.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Planuje się kontynuację modernizację w budynku Urzędu Miejskiego – montaż windy osobowej w budynku i systemów powiadamiania alarmowego. Źródło finansowania zadania: 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 (konstrukcja lekka ze stałym zadaszeniem) przy SP-5. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię poliuretanową, zostanie wybudowany łącznik z istniejącą szkołą i sanitariaty. Źródło finansowania zadania: - 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: rozbudowa budynku (nadbudowa kondygnacji) oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien i utworzenie żłobka. W pierwszym etapie zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
855	85516	6050	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	815.911,62 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: - dotacja z BP z rządowego programu MALUCH+ - 814.010,02 zł. - środki własne – 1.901,60 zł.
900	90005	6370	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	2.250.000,00 Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych. Zadanie polega na modernizacji terenów zieleni i rekreacji w lokalizacjach: Park im. Wybickiego, Plac Solny, ul. Kolejowa, skwer im. Modlińskich Lotników. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec grudnia 2023 r., ale płatność zostanie wykonana w 2024 r. Źródło finansowania zadania: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.250.000,00 zł.
900	90095	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.
921	92120	6050	Projekt: Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	1.600.000,00 Środki zabezpiecza się na waloryzację wynagrodzenia za realizację umowy; trwają negocjacje z Wykonawcą; został wyznaczony niezależny mediator z listy Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej; termin pierwszej mediacji wyznaczony został na 23.11.2023 r.

				Źródło finansowania – środki własne.
926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)	466.666,67 Zadanie obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę skateparku, wylanie podłoża betonowego oraz posadowienie 7 elementów – modułów wykonanych z płyty drewnianej. Źródło finansowania – środki własne.
			OGÓŁEM (1)	19.992.518,29

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 podziałowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20.000,00	Zadanie obejmuje zakup modułów – uzupełnienie zintegrowanego systemu OTAGO wykorzystywanego przez Urząd Miejski. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75085	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	11.000,00	Montaż urządzenia o zwiększonej wydajności systemu chłodzenia. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	300.000,00	Zadanie obejmują m.in.: wymianę rozdzielni głównej, przewodów elektrycznych aluminiowych na miedziane, wymiana wyeksploatowanych opraw świetlnych. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych z betonowych płyt chodnikowych na placach zabaw PP-3	145.000,00	Rozebranie chodników z płyt betonowych, korytowanie, wykonanie podbudowy, rowków i ławy pod obrzeża, ułożenie obrzeży z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod płyty, ułożenie płyt z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	15.000,00	Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80115	6050	Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2	15.000,00	Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą przyłączeniową i wymianą grzejników. Źródło finansowania zadania - środki własne.

801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	300.000,00	
				W 2024 r. planuje się wykonać inwentaryzację i projekt branżowy całościowy modernizacji kuchni. Źródło finansowania zadania - środki własne	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	520.000,00	
				Zadanie obejmuje m. in.: doposażenie placów zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe i edukacyjno-relaksacyjne. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
OGÓŁEM (2)				2.826.000,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2024 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.	
900	90025	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33.320,70	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2024. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.	
				Wydatek objęty WPF.	
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka kultury	73.000,00	
				Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na finansowanie kosztów inwestycyjnych (montaż lustra na całą ścianę sali muzyczno-tanecznej) i zakupów inwestycyjnych (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową NGFW, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe i aparat fotograficzny).	
OGÓŁEM (3)				406.320,70	

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 R.

Na 2024 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 2.538.302,75 zł.:

1/ wydatki bieżące – 756.016,75 zł., z tego:

- środki z budżetu krajowego – 229.020,95 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 96.180,95,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne - 132.840,00 zł,
- środki z budżetu UE – 526.995,80 zł.,

2/ wydatki majątkowe – 1.782.286,00 zł. (środki z budżetu krajowego, wydatki niekwalifikowalne).

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							
	Nazwa projektu:	InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii i rewitalizacji							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	480 904,75	480 904,75	96 180,95	384 723,80			
	z tego:	§§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429			96 180,95				
		§§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427				384 723,80			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Vitual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	315 126,00	132 840,00	132 840,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00
	z tego:	§§ 4300, 6050			132 840,00			182 286,00	
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	z tego:	§ 6050						1 600 000,00	
		RAZEM I	2 396 030,75	613 744,75	229 020,95	384 723,80	1 782 286,00	1 782 286,00	0,00
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Nazwa projektu:	e-Usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	142 272,00	142 272,00	0,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:	§ 2917				142 272,00			
		RAZEM II	142 272,00	142 272,00	0,00	142 272,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE I + II	2 538 302,75	756 016,75	229 020,95	526 995,80	1 782 286,00	1 782 286,00	0,00

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 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.350.000,00 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	1 350 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	
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, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, 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	1 180 000,00	
	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 640.000,00 zł (w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł), z tego:		
	1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 34.000,00 zł),		
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 2.000,00 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 - 600.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 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 - 4.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.		

2. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki do dyspozycji – 50.000,00 zł:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 39.000,00 zł) - wynagrodzenie dla opiekunów/instruktorów realizujących program profilaktyczny w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11.000,00 zł), z tego:
 - zakup sprzętu na potrzeby realizowanego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4210 – 10.000,00 zł),
 - zakup art. spożywczych dla uczestników akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4220 – 1.000,00 zł).

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 490.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł, z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 139.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 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 (351.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130.000,00 zł), z tego:
 - nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych (§ 4190 – 2.000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 21.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.000,00 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 – 11.000,00 zł, w tym - 8.000,00 zł) – z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ,
 - naprawy w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 30.000,00 zł., w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł),
 - zakup usług (§ 4300 - 287.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 87.000,00 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 45.600,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 440.800,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 395.200,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej)</i>	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)</i>	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>(wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta)</i>	5 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 800,00	140 800,00	300 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z centrum miasta przez przelew burzowy do rzeki Narew</i>	30 000,00	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		- 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)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	83 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe <i>-zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)</i>	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>-zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni</i>	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>-urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów)</i>	70 000,00	70 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 300,00	3 300,00	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>- koszty ekspertyz prób popiołów</i>	3 300,00	3 300,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia</i>	300 000,00		300 000,00

		niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		- zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	
		- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
		- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 10.440.000,00 zł .
- 2/ wydatki w wysokości 10.440.000,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.440.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10.440.000,00
	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)	10.440.000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 440 000,00	1 440 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	10 440 000,00	10 440 000,00	
		1/ odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek	10 440 000,00	10 440 000,00	

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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. i WF-I.3110.9B.2023 z 27 października 2023 r. dotyczącymi informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

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 2024 r. – pismo DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 10.268.469,00 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 wynagro- dzenia 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	448 370,00	448 370,00	448 370,00	448 370,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 370,00	448 370,00	448 370,00	448 370,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 132,00	376 132,00	376 132,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 657,00	64 657,00	64 657,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 581,00	7 581,00	7 581,00			
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych -393.010,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 55.360,00 zł.							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 625,00	4 625,00	4 625,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		794,00	794,00	794,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00	113,00	113,00			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania							
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00		
		Zakup usług pozostałych		5 200,00	5 200,00		5 200,00		
		- realizacja zadań obronnych - koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej							
RAZEM URZĄD MIEJSKI			459 102,00	459 102,00	459 102,00	453 902,00			
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	184 106,00	184 106,00	184 106,00	162 720,00	14 736,00	6 650,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 632,00	169 632,00	169 632,00	162 720,00	6 112,00	800,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00			800,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 000,00	111 000,00	111 000,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 245,00	8 245,00	8 245,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 475,00	20 475,00	20 475,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00	240,00		240,00		
	Odpisy na ZFŚS		2 872,00	2 872,00		2 872,00		
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za używanie telefonów służbowych i odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania oraz zakup materiałów biurowych do realizacji zadania)							
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	5 850,00	5 850,00			5 850,00	
	Świadczenia społeczne		5 850,00	5 850,00			5 850,00	
	- realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej							
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 sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Środki przeznaczone na zawarcie umowy z dostawcą systemu dziedzicznego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)							
855	RODZINA	9 622 761,00	9 622 761,00	9 622 761,00	1 050 372,00	148 505,00	8 423 884,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	1 050 372,00	5 744,00	8 423 884,00	
	Świadczenia społeczne		8 423 884,00	8 423 884,00			8 423 884,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 680,00	207 680,00	207 680,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		818 863,00	818 863,00	818 863,00			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 529,00	5 529,00	5 529,00			
	Odpisy na ZFŚS		5 744,00	5 744,00		5 744,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	300,00			
	- 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 ZFŚS pracowników realizujących zadania							
85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	761,00	761,00		761,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		761,00	761,00		761,00		
	- 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	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		142 000,00	142 000,00		142 000,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)							
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		9 809 367,00	9 809 367,00	9 809 367,00	1 215 043,00	163 790,00	8 430 534,00	
OGÓŁEM		10 268 469,00	10 268 469,00	10 268 469,00	1 668 945,00	163 790,00	8 430 534,00	

8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2024 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.710,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 710,00
852			POMOC SPOLECZNA	2.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.300,00
855			RODZINA	457.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	457.300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	457.300,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 14.200.000,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (1.118.122,00 zł).

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	14 150 000,00
- wynagrodzenia i pochodne	5 296 000,00
- koszty zadań statutowych	8 794 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	50 000,00

**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
rozdz. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	24 650,00	24 650,00	24 650,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
	Razem	137 150,00	137 150,00	137 150,00	0,00
rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	511 200,00	511 200,00	511 200,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	779 218,00	779 218,00	779 218,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	843 500,00	843 500,00	843 500,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	256 700,00	256 700,00	256 700,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	511 100,00	511 100,00	511 100,00	
	Razem	5 216 218,00	5 216 218,00	5 216 218,00	0,00
rozdz. 80115- szkoły zawodowe:					
1	Zespół Szkół Nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
OGÓŁEM		5 359 368,00	5 359 368,00	5 359 368,00	0,00