

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Nr XXXVI/431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz.1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 162.692.649,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.017.933,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.674.715,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 171.144.469,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.716.885,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 40.427.583,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 8.451.820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.451.820,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.848.180,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 9.848.180,00 zł, w tym:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 8.596.400,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 1.251.780,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 18.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 9.848.180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.451.820,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.848.180,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 600.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości - 1.353.000,00 zł,
w tym na:

- a) 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) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 353.000,00 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 – 3.088.669,00 zł,
- b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 2.675.480,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 610.437,00 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.034.000,00 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	877 268,00	500,00			876 768,00		876 768,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	876 768,00	0,00			876 768,00		876 768,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 768,00				876 768,00		876 768,00
	.01095		Pozostała działalność	500,00	500,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00					
500			HANDEL	613 000,00	613 000,00					
	50095		Pozostała działalność	613 000,00	613 000,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 471 287,43	35 000,00	17 000,00		8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	8 454 287,43	18 000,00			8 436 287,43	1 300 000,00	7 136 287,43

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		.0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 136 287,43				7 136 287,43		7 136 287,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 648 169,00	7 548 169,00			12 100 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 648 169,00	7 548 169,00			12 100 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 069,00	29 069,00					
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00					
		.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	5 684 000,00	5 684 000,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00				300 000,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800 000,00				11 800 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00	255 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	923 770,07	923 770,07	320 786,11	440 052,96			
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 199,00	271 199,00	271 168,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 168,00	271 168,00	271 168,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 689,08	170 689,08	1 618,44	9 170,64			
		.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	9 170,64		9 170,64			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	1 618,44	1 618,44				
	75095		Pozostała działalność	481 881,99	481 881,99	47 999,67	430 882,32			
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	407 997,18	407 997,18		407 997,18			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 999,67	47 999,67	47 999,67				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 885,14	22 885,14		22 885,14			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	5 546,00	5 546,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	5 546,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 250,00	40 250,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	40 250,00	40 250,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 723 912,00	67 723 912,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00					
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 277 375,00	21 277 375,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 729 475,00	16 729 475,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 275,00	4 275,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300 000,00	4 300 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 525,00	15 525,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 961 423,00	6 961 423,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 128 233,00	4 128 233,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	29 900,00	29 900,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00	290,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00					
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00					
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00					
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 500,00	1 481 500,00					
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 917 614,00	37 917 614,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 417 614,00	33 417 614,00					
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 434 252,00	22 434 252,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 434 252,00	22 434 252,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 434 252,00	22 434 252,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 940,00	655 940,00					
	80101		Szkoły podstawowe	42 700,00	42 700,00					
		.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	13 800,00	13 800,00					
		.0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	16 800,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 900,00					
	80104		Przedszkola	598 200,00	598 200,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 700,00	531 700,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 400,00	62 400,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 440,00	13 440,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 440,00	13 440,00					
	80115		Technika	1 600,00	1 600,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 505 012,50	1 505 012,50	1 391 500,00	71 912,50			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 500,00	145 500,00	145 500,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00	44 500,00	44 500,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	101 000,00	101 000,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
	85216		Zasiłki stałe	742 000,00	742 000,00	742 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 000,00	742 000,00	742 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 600,00	221 600,00	207 000,00				
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	207 000,00	207 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 500,00	133 500,00	120 000,00				
		.0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 500,00	133 500,00	120 000,00				
		.0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	85295		Pozostała działalność	71 912,50	71 912,50		71 912,50			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 912,50	71 912,50		71 912,50			
855			RODZINA	24 110 740,00	24 110 740,00	23 810 000,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	16 072 000,00	16 072 000,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 072 000,00	16 072 000,00	16 072 000,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 000,00	7 823 000,00	7 738 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 738 000,00	7 738 000,00	7 738 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 740,00	215 740,00					
		.0830	Wpływy z usług	213 740,00	213 740,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 633 742,00	3 633 742,00					
	90002		Gospodarka odpadami	3 408 050,00	3 408 050,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 400 000,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 910,00	92 910,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 910,00	92 910,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 382,00	117 382,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	117 382,00	117 382,00					
	90095		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 400,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 262 760,05	1 100,00			10 261 660,05		10 261 660,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00					
		.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	1 100,00	1 100,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2018 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05
926			KULTURA FIZYCZNA	1 767 000,00	1 767 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	1 767 000,00	1 767 000,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 000,00	537 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	920 000,00	920 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	306 000,00	306 000,00					
OGÓŁEM DOCHODY				162 692 649,05	131 017 933,57	25 564 832,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	z tego:	
							na wynagro-dzenia 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 oraz wniesie-nie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 450 800,00	800,00				800,00					1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
	.01030		Izby rolnicze	800,00	800,00				800,00					0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00				800,00					0,00			
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 450 000,00	0,00									1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 083,00	0,00									72 083,00	72 083,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 768,00	0,00									876 768,00	876 768,00	876 768,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 149,00	0,00									501 149,00	501 149,00	501 149,00	
500			HANDEL	311 800,00	311 800,00	308 800,00	67 000,00	241 800,00		3 000,00				0,00			
	50095		Pozostała działalność	311 800,00	311 800,00	308 800,00	67 000,00	241 800,00		3 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 464 752,62	1 537 850,00	1 537 850,00		1 537 850,00						14 926 902,62	14 926 902,62	8 920 359,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 612 002,62	785 100,00	785 100,00		785 100,00							14 826 902,62	14 826 902,62	8 920 359,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 906 542,98	0,00										5 906 542,98	5 906 542,98		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 287,43	0,00										7 136 287,43	7 136 287,43	7 136 287,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 072,21	0,00										1 784 072,21	1 784 072,21	1 784 072,21	
	60095		Pozostała działalność	132 250,00	32 250,00	32 250,00		32 250,00							100 000,00	100 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00		26 250,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00										100 000,00	100 000,00		
630			TURYSTYKA	160 675,00	160 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	20 000,00					0,00				
	63095		Pozostała działalność	160 675,00	160 675,00	140 675,00	1 000,00	139 675,00	20 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00						0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 890 250,00	6 687 025,00	6 687 025,00		6 687 025,00					2 203 225,00	2 203 225,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 845 250,00	6 642 025,00	6 642 025,00		6 642 025,00						2 203 225,00	2 203 225,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 173 700,00	2 173 700,00	2 173 700,00		2 173 700,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 835,00	1 941 835,00	1 941 835,00		1 941 835,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 500,00	293 500,00	293 500,00		293 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00									420 000,00	420 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 225,00	0,00	0,00								1 783 225,00	1 783 225,00		
			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000,00	216 000,00	216 000,00	3 000,00	213 000,00						500 000,00	500 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	71035		Cmentarze	543 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						500 000,00	500 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 454 829,14	11 374 829,14	10 328 290,00	7 711 930,00	2 616 360,00		525 944,00	520 595,14			80 000,00	80 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 168,00	271 168,00	271 168,00	271 168,00							0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 545,00	202 545,00	202 545,00	202 545,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00	25 386,00	25 386,00	25 386,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 181,00	39 181,00	39 181,00	39 181,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00							0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 639,00	503 639,00	15 025,00	5 025,00	10 000,00		488 614,00				0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	488 614,00					488 614,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie-nie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	
							na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 187 585,00	9 107 585,00	9 078 097,00	7 434 737,00	1 643 360,00			17 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00						12 500,00				0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00						5 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 080,00	5 614 080,00	5 614 080,00	5 614 080,00							0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	7 665,24							7 665,24			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76							2 354,76			0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 188,00	420 188,00	420 188,00	420 188,00							0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 921,00	1 048 921,00	1 048 921,00	1 048 921,00							0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	1 317,60							1 317,60			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	404,88							404,88			0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 948,00	152 948,00	152 948,00	152 948,00							0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,80							187,80			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72							57,72			0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 200,00	194 200,00	194 200,00		194 200,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	753 000,00	753 000,00		753 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 500,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	81 250,00	81 250,00	81 250,00		81 250,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	114 140,00	114 140,00	114 140,00		114 140,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00									80 000,00	80 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	1 000,00	394 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00						0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
			Pozostała działalność	1 097 437,14	1 097 437,14	569 000,00	0,00	569 000,00		19 830,00	508 607,14			0,00			
	75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 830,00	11 830,00					11 830,00				0,00			
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00					8 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088,90	156 088,90						156 088,90			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,10	27 545,10						27 545,10			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,92	26 831,92						26 831,92			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,50	4 735,50						4 735,50			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,18	3 824,18						3 824,18			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	674,86	674,86						674,86			0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	12 260,00	12 260,00		12 260,00						0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,18	9 857,18						9 857,18			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,50	1 739,50						1 739,50			0,00			
		4220	Zakup środków żywności	16 740,00	16 740,00	16 740,00		16 740,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	536 500,00	536 500,00		536 500,00						0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	150 385,14	150 385,14						150 385,14			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	28 224,86	28 224,86						28 224,86			0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 546,00	46 546,00						46 546,00			0,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 214,00	8 214,00						8 214,00			0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 349,00	37 349,00						37 349,00			0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 591,00	6 591,00						6 591,00			0,00			
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00							0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,60	4 635,60	4 635,60	4 635,60							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,84	796,84	796,84	796,84							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,56	113,56	113,56	113,56							0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 475 088,00	2 003 070,00	1 729 950,00	1 560 850,00	169 100,00	258 000,00	15 120,00				472 018,00	472 018,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 000,00	268 000,00	10 000,00		10 000,00	248 000,00	10 000,00				0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	248 000,00				248 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00					
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			
	75416			Straż gminna (miejska)	1 407 391,00	1 407 391,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		4 320,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00					4 320,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 300,00	50 300,00		50 300,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 971,00	18 971,00	18 971,00		18 971,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	75495		Pozostała działalność	771 497,00	299 479,00	298 679,00	260 850,00	37 829,00		800,00				472 018,00	472 018,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 929,00	5 929,00	5 929,00		5 929,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 018,00	0,00									472 018,00	472 018,00			
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 552 708,00	1 552 708,00	37 000,00		37 000,00					1 515 708,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 552 708,00	1 552 708,00	37 000,00		37 000,00					1 515 708,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 708,00	1 515 708,00								1 515 708,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 966 000,00	1 966 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00	7 000,00	6 000,00				0,00				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00				7 000,00					0,00				
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 000,00	7 000,00				7 000,00					0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00					6 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00				0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00		1 953 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 570 402,00	49 234 402,00	46 341 758,00	40 409 196,00	5 932 562,00	2 788 200,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	23 589 305,00	23 289 305,00	22 516 155,00	20 082 200,00	2 433 955,00	758 400,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 400,00	758 400,00				758 400,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	14 750,00					14 750,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 777 315,00	15 777 315,00	15 777 315,00	15 777 315,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 159,00	1 002 159,00	1 002 159,00	1 002 159,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 722,00	2 857 722,00	2 857 722,00	2 857 722,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407 484,00	407 484,00	407 484,00	407 484,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 900,00	327 900,00	327 900,00		327 900,00							0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	849 934,00	849 934,00	849 934,00		849 934,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	130 020,00	130 020,00	130 020,00		130 020,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 840,00	25 840,00	25 840,00		25 840,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 726,00	270 726,00	270 726,00		270 726,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 567,00	30 567,00	30 567,00		30 567,00							0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00							0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	685 968,00	685 968,00	685 968,00		685 968,00							0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00										300 000,00	300 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 059,00	1 395 059,00	1 394 659,00	1 225 539,00	169 120,00		400,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00					400,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 988,00	978 988,00	978 988,00	978 988,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 215,00	49 215,00	49 215,00	49 215,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 720,00	172 720,00	172 720,00	172 720,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 616,00	24 616,00	24 616,00	24 616,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00							0,00				
		4260	Zakup energii	40 870,00	40 870,00	40 870,00		40 870,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 956,00	2 956,00	2 956,00		2 956,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	9 046,00	9 046,00		9 046,00							0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	1 897,00	1 897,00		1 897,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 651,00	47 651,00	47 651,00		47 651,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
	80104		Przedszkola	8 871 203,00	8 871 203,00	7 298 633,00	6 167 190,00	1 131 443,00	1 567 920,00	4 650,00				0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 920,00	1 437 920,00				1 437 920,00						0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00					130 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00						4 650,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 757,00	4 550 757,00	4 550 757,00	4 550 757,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 899,00	440 899,00	440 899,00	440 899,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 056,00	1 027 056,00	1 027 056,00	1 027 056,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 678,00	143 678,00	143 678,00	143 678,00								0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	371 472,00	371 472,00	371 472,00		371 472,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	41 250,00	41 250,00	41 250,00		41 250,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	9 050,00	9 050,00		9 050,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	121 203,00	121 203,00	121 203,00		121 203,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	9 046,00	9 046,00		9 046,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00						0,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	324 682,00	324 682,00	324 682,00		324 682,00						0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 680,00	43 680,00				43 680,00						0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 680,00	43 680,00				43 680,00						0,00			
	80110		Gimnazja	6 605 596,00	6 581 596,00	6 575 696,00	5 633 058,00	942 638,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00						5 900,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 891,00	4 167 891,00	4 167 891,00	4 167 891,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 678,00	445 678,00	445 678,00	445 678,00								0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 868,00	804 868,00	804 868,00	804 868,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 351,00	114 351,00	114 351,00	114 351,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 270,00	100 270,00	100 270,00	100 270,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 610,00	97 610,00	97 610,00		97 610,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	423 040,00	423 040,00	423 040,00		423 040,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 100,00	29 100,00		29 100,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00		6 980,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 560,00	94 560,00	94 560,00		94 560,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00	12 402,00	12 402,00		12 402,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	254 046,00	254 046,00	254 046,00		254 046,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00									24 000,00	24 000,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	80115		Technika	2 654 810,00	2 654 810,00	2 653 310,00	2 365 171,00	288 139,00			1 500,00			0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						1 500,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 630,00	1 862 630,00	1 862 630,00	1 862 630,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 837,00	325 837,00	325 837,00	325 837,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 529,00	35 529,00	35 529,00	35 529,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 539,00	87 539,00	87 539,00		87 539,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00						0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 180,00	237 180,00	237 180,00	2 000,00	235 180,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 535,00	71 535,00	71 535,00		71 535,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 345,00	156 345,00	156 345,00		156 345,00						0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 330,00	2 038 330,00	2 032 300,00	1 852 137,00	180 163,00		6 030,00				12 000,00	12 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 030,00					6 030,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 790,00	1 454 790,00	1 454 790,00	1 454 790,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 368,00	101 368,00	101 368,00	101 368,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 170,00	257 170,00	257 170,00	257 170,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 809,00	35 809,00	35 809,00	35 809,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	81 300,00		81 300,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	32 300,00	32 300,00		32 300,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 363,00	47 363,00	47 363,00		47 363,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00										12 000,00	12 000,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840 333,00	840 333,00	422 133,00	372 801,00	49 332,00	418 200,00						0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 200,00	418 200,00				418 200,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 916,00	287 916,00	287 916,00	287 916,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 423,00	53 423,00	53 423,00	53 423,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 160,00	34 160,00	34 160,00		34 160,00						0,00			
		4260	Zakup energii	4 778,00	4 778,00	4 778,00		4 778,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	37,00	37,00	37,00		37,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181,00	3 181,00	3 181,00		3 181,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	522,00		522,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	854,00	854,00	854,00		854,00						0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 926 530,00	1 926 530,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 409,00	1 403 409,00	1 403 409,00	1 403 409,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 420,00	105 420,00	105 420,00	105 420,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 352,00	259 352,00	259 352,00	259 352,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 984,00	36 984,00	36 984,00	36 984,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 820,00	9 820,00		9 820,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 476,00	64 476,00	64 476,00		64 476,00						0,00			
		4260	Zakup energii	19 548,00	19 548,00	19 548,00		19 548,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	8 229,00	8 229,00		8 229,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00		1 229,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 223,00	8 223,00	8 223,00		8 223,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	815 805,00	815 805,00	815 805,00	718 302,00	97 503,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 956,00	556 956,00	556 956,00	556 956,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 279,00	103 279,00	103 279,00	103 279,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 123,00	13 123,00	13 123,00	13 123,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 277,00	45 277,00	45 277,00		45 277,00						0,00				
		4260	Zakup energii	10 996,00	10 996,00	10 996,00		10 996,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 885,00	10 885,00	10 885,00		10 885,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 934,00	12 934,00	12 934,00		12 934,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	379,00	379,00		379,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 132,00	8 132,00	8 132,00		8 132,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		80195		Pozostała działalność	327 863,00	327 863,00	256 649,00	7 000,00	249 649,00		71 214,00				0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 214,00	71 214,00					71 214,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	188 349,00	188 349,00	188 349,00		188 349,00						0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	946 000,00	946 000,00	453 000,00	271 100,00	181 900,00	490 000,00	3 000,00				0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	36 000,00	16 000,00		16 000,00	20 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
		85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	60 000,00		60 000,00	90 000,00					0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00				90 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	750 000,00	367 000,00	271 100,00	95 900,00	380 000,00	3 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00				380 000,00					0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 550,00	139 550,00	139 550,00	139 550,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	7 270 930,50	7 270 930,50	4 658 374,00	3 119 484,00	1 538 890,00	20 000,00	2 507 794,00	84 762,50			0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	49 800,00	49 800,00	47 800,00		47 800,00		2 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 480,00	156 480,00	156 480,00	156 480,00							0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 480,00	156 480,00	156 480,00	156 480,00							0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 850,00	531 850,00					519 000,00	12 850,00			0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	519 000,00					519 000,00				0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	12 850,00	12 850,00						12 850,00			0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00					700 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00					700 000,00				0,00				
	85216		Zasiłki stałe	842 794,00	842 794,00					842 794,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	842 794,00	842 794,00					842 794,00				0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 394,00	2 749 394,00	2 739 394,00	2 272 516,00	466 878,00		10 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 207,00	1 763 207,00	1 763 207,00	1 763 207,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 054,00	134 054,00	134 054,00	134 054,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 006,00	318 006,00	318 006,00	318 006,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 649,00	44 649,00	44 649,00	44 649,00							0,00				
4140		Wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	204 700,00	204 700,00		204 700,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 178,00	43 178,00	43 178,00		43 178,00							0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 800,00	718 800,00	713 800,00	690 488,00	23 312,00			5 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00						5 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 602,00	535 602,00	535 602,00	535 602,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 122,00	46 122,00	46 122,00	46 122,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 422,00	94 422,00	94 422,00	94 422,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 342,00	13 342,00	13 342,00	13 342,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 612,00	15 612,00	15 612,00		15 612,00							0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	420 000,00						420 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00						420 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			
	85295		Pozostała działalność	298 912,50	298 912,50	200 000,00		200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50			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	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 211,45	12 211,45						12 211,45			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,50	2 117,50						2 117,50			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,55	201,55						201,55			0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	15 382,00						15 382,00			0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00						0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00						42 000,00			0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 648 899,00	1 648 899,00	1 578 119,00	1 471 704,00	106 415,00	17 280,00	53 500,00				0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 525 524,00	1 525 524,00	1 525 524,00	1 420 290,00	105 234,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 425,00	1 100 425,00	1 100 425,00	1 100 425,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 077,00	85 077,00	85 077,00	85 077,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 488,00	205 488,00	205 488,00	205 488,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00		820,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 814,00	76 814,00	76 814,00		76 814,00						0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 875,00	69 875,00	52 595,00	51 414,00	1 181,00	17 280,00						0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 280,00	17 280,00				17 280,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 087,00	41 087,00	41 087,00	41 087,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00								0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 181,00	1 181,00	1 181,00		1 181,00							0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00					25 000,00					0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00					22 000,00					0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 500,00	28 500,00					28 500,00					0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 500,00					28 500,00					0,00			
855		RODZINA	24 692 559,00	24 692 559,00	1 342 454,00	861 986,00	480 468,00		23 350 105,00					0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	16 072 000,00	237 517,00	231 960,00	5 557,00		15 834 483,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	15 834 483,00	15 834 483,00					15 834 483,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 146,00	179 146,00	179 146,00	179 146,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 493,00	14 493,00	14 493,00	14 493,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 577,00	33 577,00	33 577,00	33 577,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 000,00	7 738 000,00	225 378,00	221 228,00	4 150,00		7 512 622,00					0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 512 622,00	7 512 622,00					7 512 622,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 753,00	169 753,00	169 753,00	169 753,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 024,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00								0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00							0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	105 886,00	105 886,00	104 886,00	99 594,00	5 292,00		1 000,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00	76 420,00	76 420,00	76 420,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00		720,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00							0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	455 073,00	455 073,00	453 073,00	309 204,00	143 869,00		2 000,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 060,00	238 060,00	238 060,00	238 060,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 739,00	45 739,00	45 739,00	45 739,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	46 920,00	46 920,00	46 920,00		46 920,00						0,00			
		4260	Zakup energii	47 877,00	47 877,00	47 877,00		47 877,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	11 458,00	11 458,00		11 458,00						0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	7 114,00	7 114,00		7 114,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						0,00			
	85595		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 246 003,00	8 347 003,00	8 347 003,00		8 347 003,00						1 899 000,00	1 899 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00	664 000,00	664 000,00		664 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	641 000,00	641 000,00		641 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	3 762 172,00	3 762 172,00	3 762 172,00		3 762 172,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 172,00	3 682 172,00	3 682 172,00		3 682 172,00							0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 617 910,00	1 617 910,00	1 617 910,00		1 617 910,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 910,00	1 592 910,00	1 592 910,00		1 592 910,00							0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 000,00	461 000,00	461 000,00		461 000,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00							0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							20 000,00	20 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00										20 000,00	20 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00							519 000,00	519 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	0,00										519 000,00	519 000,00		
	90095		Pozostała działalność	1 964 600,00	604 600,00	604 600,00		604 600,00							1 360 000,00	1 360 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	360 500,00	360 500,00		360 500,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00									1 360 000,00	1 360 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 453 106,79	3 142 669,00	18 000,00		18 000,00	3 124 669,00					18 310 437,79	17 700 000,79	13 703 792,11		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 877,00	1 518 877,00				1 518 877,00					0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 518 877,00	1 518 877,00				1 518 877,00					0,00				
	92116		Biblioteki	2 180 229,00	1 569 792,00				1 569 792,00					610 437,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 569 792,00	1 569 792,00				1 569 792,00					0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 437,00	0,00									610 437,00				
	92118		Muzea	36 000,00	36 000,00				36 000,00					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	36 000,00	36 000,00				36 000,00					0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 700 000,79	0,00										17 700 000,79	17 700 000,79	13 703 792,11	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 208,68	0,00										3 996 208,68	3 996 208,68			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 261 660,05	0,00									10 261 660,05	10 261 660,05	10 261 660,05		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 132,06	0,00										3 442 132,06	3 442 132,06	3 442 132,06	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	9 868 120,00	9 618 120,00	8 564 120,00	3 966 370,00	4 597 750,00	210 000,00	844 000,00			250 000,00	250 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	9 632 460,00	9 382 460,00	8 538 460,00	3 953 710,00	4 584 750,00		844 000,00				250 000,00	250 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00					9 000,00				0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00					35 000,00				0,00				
		3250	Stypendia różne	800 000,00	800 000,00					800 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 830,00	2 683 830,00	2 683 830,00	2 683 830,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 080,00	644 080,00	644 080,00	644 080,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00							0,00				
		4140	Wpłaty PFRON	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00		2 272 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00						0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 750,00	72 750,00	72 750,00		72 750,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00									250 000,00	250 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 660,00	235 660,00	25 660,00	12 660,00	13 000,00	210 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				150 000,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
					OGÓŁEM	171 144 469,05	130 716 885,64	94 246 964,00	59 449 166,00	34 797 798,00	6 935 949,00	27 412 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI /431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		162 692 649,05
2.	Wydatki		171 144 469,05
3.	Wynik budżetu		-8 451 820,00

	Przychody ogółem:		18 300 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 300 000,00
	Rozchody ogółem:		9 848 180,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 596 400,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 251 780,00

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	271 168,00	271 168,00	271 168,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 168,00	271 168,00	271 168,00	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	271 168,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 545,00	202 545,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386,00	25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 181,00	39 181,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 056,00	4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	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	5 546,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 635,60	4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		796,84	796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,56	113,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	44 500,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 500,00	44 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 167,00	89 167,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 781,00	8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 984,00	16 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	2 400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 668,00	2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	
855			RODZINA	23 810 000,00	23 810 000,00	23 810 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	16 072 000,00	16 072 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 072 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		15 834 483,00	15 834 483,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 146,00	179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 493,00	14 493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 577,00	33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 744,00	4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 557,00	3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 000,00	7 738 000,00	7 738 000,00	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	7 738 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 512 622,00	7 512 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 753,00	169 753,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 927,00	14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 024,00	32 024,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 524,00	4 524,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 150,00	4 150,00	
			OGÓŁEM	24 253 214,00	24 253 214,00	24 253 214,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/431/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 19 grudnia 2017r.

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
			OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017r.

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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
			OGÓŁEM	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/431/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 19 grudnia 2017r.

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
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	900 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	750 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00
			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	380 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	750 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/431/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017r.

Dotacje w 2018 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80101	2540	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	758 400,00
2)	801	80104	2540	PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	250 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	464 640,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		361 920,00
b)	801	80149	2540		98 400,00
c)	854	85404	2540		4 320,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	738 960,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		529 200,00
b)	801	80149	2540		196 800,00
c)	854	85404	2540		12 960,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	419 800,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		296 800,00
b)	801	80149	2540		123 000,00
6)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	43 680,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 518 877,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 569 792,00
RAZEM I.					5 764 149,00

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)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020)	610 437,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					610 437,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	248 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00
4)	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)	20 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	380 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	210 000,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	60 000,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 034 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 644 437,00
OGÓŁEM (I + II)					7 408 586,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017r.

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	251 629,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	251 629,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2018
 Uchwała Nr XXXVI/431/2017
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 19 grudnia 2017r.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
 w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty**

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	54 200	54 200	54 200
		rozdz. 80110	22 200	22 200	22 200
		rozdz. 80148	1 188 408	1 188 408	1 188 408
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80101	1 000	1 000	1 000
		rozdz. 80148	255 420	255 420	255 420
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 dla działu 801	rozdz. 80101	4 000	4 000	4 000
		rozdz. 80148	331 401	331 401	331 401
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101	18 850	18 850	18 850
		rozdz. 80148	200 000	200 000	200 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozdz. 80101	22 700	22 700	22 700
		rozdz. 80148	270 000	270 000	270 000
6	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozdz. 80115	720	720	720
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80148	156 500	156 500	156 500
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80148	209 800	209 800	209 800
	OGÓŁEM		2 735 199	2 735 199	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych -ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00			A 1 300 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	28 750,00	28 750,00	28 750,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1 530 262,00	1 530 262,00	1 530 262,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
10	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

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 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
12	801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
13	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
14	900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
21	900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
22	926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92601	6050	Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	8 529 012,00	8 529 012,00	7 229 012,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVI/431/2017

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 19 grudnia 2017r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	589,00
855			RODZINA	324 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	324 600,00
			SUMA ZBIORCZA	325 189,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2018r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 konstruowana jest w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (dalej uofp) (Dz.U. z 2017r., poz. 2077),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1453),
 - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017r., poz. 209 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.),
 - 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, z późn. zm.
2. Zadania:
 - własne – obligatoryjne i fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej,
 - stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założenia projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2018:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości - 2,3%,
 - realne tempo wzrostu PKB – 3,8%
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r. – 2.100,00 zł. brutto miesięcznie,
 - minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń – 13,70 zł. brutto.
4. Zasady przy konstruowaniu projektu budżetu na 2018r.:
 - a) kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
 - b) zachowanie w roku 2018 i latach następnych wskaźników wynikających z:
 - art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych),
 - art. 243 uofp – średni (z trzech lat poprzedzających rok budżetowy) wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym,
 - c) zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki polegającego głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania na lata 2014-2020 oraz z innych źródeł zewnętrznych; zaplanowanie tych środków na podstawie zawartych umów lub złożonych wniosków aplikacyjnych,
 - d) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej poprzez wykorzystanie formy „budżetu obywatelskiego”; kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu cele – łącznie 500.000,00 zł.; wysokość środków przypadających na realizację zadań wybranych przez mieszkańców każdego osiedla została określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania na 2016r. (§ 1 ust 3 Regulaminu),

- e) optymalizacja kosztów utrzymania placówek oświatowych w kontekście zmian w systemie edukacji oraz wiążących się z nimi skutków.
5. Założenia dotyczące prognozowanych dochodów Miasta:
- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich realnego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), zastrzeżeniem niżej wymienionych:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego, przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018,
 - 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 2017r.,
 - dotacje celowe - w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - dochody z podatków i opłat lokalnych - naliczenie w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską stawki na 2018r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2017r., przy zakładanym wzroście powierzchni podlegającej opodatkowaniu, utrzymania wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych, w tym zaległości,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - w oparciu o obowiązujące stawki i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2017r. z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika ściągальności,
 - 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 2018r., umów sprzedaży „na raty” dokonanych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
6. Założenia dotyczące prognozowanych wydatków Miasta:
- a) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 uofp, a wszelkie działania opiera się na konieczności utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi,
- 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 Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 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 szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2017, z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - wynagrodzenia osobowe – wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2017r. z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe – wg zawartych i planowanych umów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. Przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta na 2018r. oszacowano na kwotę **162.692.649,05 zł.**:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – **33.417.614,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018r. wyniesie 37,98% (planowany na 2017r. wynosił 37,89%), co oznacza wzrost o 0,09 punktów procentowych (dalej pp). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2016, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2018 wynosi 0,00091640176 (za 2015r. – 0,00090576781), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 33.417.614,00 zł. (na 2017r. – 30.268.807,00 zł., na 2016r. – 28.110.341,00 zł.).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. wyniosła 101,70 %, za trzy kwartały 2017r. wynosi 71,68%.
2. Subwencje (§ 2920) – **22.434.252,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2018r. wynoszą:
 - oświatowej – 22.434.252,00 zł. (jest wyższa o 5,29 % w stosunku do roku 2017, wg stanu na 30.09.2017r.),
 - równoważącej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2017r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **25.498.214,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.:
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 8.181.214,00 zł.,
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 20.000,00 zł.,
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.225.000,00 zł.,
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 16.072.000,00 zł.
4. 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 uofp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie – **18.836.299,05 zł.:**
 - a) bieżące – 561.583,57:
 - środki z budżetu państwa (§ 2009) – 49.618,11 zł.:
 - ✓ 1.618,44 zł. – projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

- ✓ 47.999,67 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2008) – 9.170,64 zł. - projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2007) – 407.997,18 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2057) – 94.797,64 zł.:
 - ✓ 22.885,14 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
 - ✓ 71.912,50 zł. – projekt „Szansa na lepszą przyszłość”.

b) majątkowe – 18.274.715,48 zł.:

- środki z budżetu UE (§ 6207) – 17.397.947,48 zł.:
 - ✓ 5.125.766,11 zł. – projekt „ZIT – zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”,
 - ✓ 10.261.660,05 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego: Działanie 5.3 Kultura – 3.438.167,69 zł., Działanie 5.3 Turystyka – 2.614.661,55 zł., Działanie 6.2 Rewitalizacja – 4.208.830,81 zł.
 - ✓ 2.010.521,32 zł. - projekt „Utworzenie dwóch parkingów PARK & RIDE”,
 - środki z budżetu UE (§ 6257) – 876.768,00 zł. – projekt „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II”.
5. Dotacje na dofinansowanie zadania „Budowa dróg gminnych – ulic Wspólnej i Złotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na podstawie złożonego wniosku w dniu 15.09.2017r. - **1.300.000,00 zł.**
 6. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – **17.000,00 zł.**, kwota planowana na podstawie ustaleń z Powiatem Nowodworskim.
 7. Dochody z tytułu podatków lokalnych – **25.399.273,00 zł.:** od nieruchomości (20.857.708,00zł.), rolnego (34.175,00 zł.), leśnego (7.390,00 zł.) i od środków transportowych (4.500.000,00 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2017r., ustalone stawki tych podatków na 2018r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2017r.
 8. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – **11.800.000,00 zł.** - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018r. – 10.500.000,00 zł. i rat należnych Miastu w 2018r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych oraz planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym - 1.300.000,00 zł.
 9. Pozostałe dochody – **23.989.997,00 zł.** - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2017r., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),*
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.400.000,00zł. (rozdz. 90002 § 0490),*
 - *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 900.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),*
 - *opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),*
 - *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.382,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).*

II. PRZYCHODY

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 18.300.000,00 zł. z emisji obligacji komunalnych (emisja w czterech (kwartalnych) seriach po 4.575.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu (wydatki majątkowe) – 8.451.820,00 zł.,
- rozchody (spłatę rat przypadających na 2018r.) – 9.848.180,00 zł.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2018r. rozchody – 9.848.180,00 zł. obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 3.314.000,00 zł.;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych (umowa kredytowa nr ZP.272.40.2011 z 15.09.2011r.) – 914.000,00 zł.;
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”, (umowa pożyczki nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z 23.07.2015r.) – 1.028.000,00 zł.;
- d) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” (umowa pożyczki nr 0127/15/OZ/P z 13.11.2015r.) – kwota spłaty planowana – 223.780,00 zł.;
- e) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych ujętych w uchwale budżetowej na 2015r i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów:
 - umowa kredytowa Nr WPI.272.4.2015 z 27.03.2015r. – 2.845.600,00 zł.,
 - umowa kredytowa Nr WPI.272.16.2015 z 25.09.2015r. – 1.422.800,00 zł.,
- f) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr WPI.272.18.2016 z dnia 08.12.2016r.) – 100.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2017r. zakłada kwotę **171.144.469,05 zł.** i jest wyższy od prognozowanych dochodów o 8.451.820,00 zł. Deficyt w kwocie 8.451.820,00 zł. planuje się pokryć przychodami (obligacje komunalne).

Plan wydatków nie zaspokaja oczekiwań, nie wszystkie zgłoszone wnioski do projektu budżetu mogły być uwzględnione, a wiele zadań, które znajdują się w projekcie budżetu, zostały zabezpieczone na poziomie niższym niż wnioskowano.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

- 1) Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 47.752.307,00 zł., co stanowi 27,90% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 1.000.000,00 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 2018r. wynosi 22.434.252,00 zł. co stanowi 46,98% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 62,83 % wydatków na wynagrodzenia pracowników szkół i składki naliczane od tych wynagrodzeń (35.706.710,00 zł.).

Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2016r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.

- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych i w zakresie rodziny (dz. 855)- zaplanowano kwotę 31.358.816,50 zł., co stanowi 18,32% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.085.404,00 zł., tj. 3,56% wydatków ogółem,
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 32.696.223,05 zł. – 19,03% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 1.408.088,64 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 605.357,64 zł.,
 - b) majątkowych – 31.288.134,41 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 24.002.068,75 zł.,
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 3.088.669 zł. i dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 610.437,00 zł. tj. łącznie 2,16% wydatków ogółem,
- 5) Utrzymanie w mieście czystości (1.617.910,00 zł.), zieleni (461.000,00 zł.), oświetlenia ulic (1.553.000,00 zł.), utrzymanie dróg (485.000,00 zł.) i modernizację dróg (2.000.000,00 zł.) – 6.116.910,00 zł., tj. 3,57% wydatków ogółem,
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, i planowanych emisji obligacji w 2018r. i kredytu krótkoterminowego w 2018r. – 1.552.708,00 zł., tj. 0,91% wydatków ogółem,
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 132.250,00 zł. (rozdz. 60095 §§ 4270, 4300 i 6050) finansowane m. in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
- 8) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.758.172,00 zł. (rozdz. 90002 §§ 4210 i 4300), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.408.500,00 zł. (rozdz. 90002 §§ 0490, 0570, 0640 i 0910),
- 9) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 900.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 150.000,00 zł., rozdz. 85154 – 750.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 900.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
- 10) Wydatki na remonty dróg – 300.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
- 11) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 319.421,00 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 20.000,00 zł.; rozdz. 90002 § 4300 – 4.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300 – 223.000,00 zł.; rozdz. 90005 §§ 4390, 6050 – 23.321,00 zł., rozdz. 90095 §§ 4190, 4210, 4300 – 49.100,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.382,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690),
- 12) Wydatki na zadania w ramach „Budżetu obywatelskiego” – 500.000,00 zł.:
 - Osiedle Nr 1 – 70.000,00 zł. – „Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku”;
 - Osiedle Nr 2 – 120.000,00 zł. – „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową”;
 - Osiedle Nr 3 – 35.000,00 zł. – „Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników”;

- Osiedle Nr 4 – 70.000,00 zł. – „Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej”;
- Osiedle Nr 5 – 35.000,00 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej – 28.750,00 zł., podświetlana wiatra przystankowa – 6.250,00 zł.)”;
- Osiedle Nr 6 – 90.000,00 zł., z tego:
 - ✓ 50.000,00 zł. – „Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy (piknik rodzinny)”;
 - ✓ 6.000,00 zł. – „Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy – Dzień Dziecka”;
 - ✓ 24.000,00 zł. – „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego „ORLIK” w Modlinie Twierdzy”;
 - ✓ 10.000,00 zł. – „Fitness dla każdego – bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby”;
- Osiedle Nr 7 – 50.000,00 zł. – „Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe”;
- Osiedle Nr 8 – 10.000,00 zł. – „Wykonanie tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806r. w Nowym Dworze Mazowieckim (wtedy Okunin)”;
- Osiedle Nr 9 – 20.000,00 zł., z tego:
 - ✓ 19.000,00 zł. – „Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej”;
 - ✓ 1.000,00 zł. – „Spotkanie integracyjne połączone z uruchomieniem iluminacji świetlnych (Osiedle Nr 9)”.

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2017 wg stanu na 30.09.2017r.		Projekt planu na 2018r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	144 948 998,82	100,00	171 144 469,05	100,00	118,07
z tego:					
I. Wydatki bieżące	123 210 997,94	85,00	129 201 177,64	75,49	104,86
w tym:					
1. wydatki osobowe	54 070 533,26	37,30	59 449 166,00	34,74	109,95
2. pozostałe wydatki bieżące, w tym:	63 467 113,38	43,79	62 816 062,64	36,70	98,97
- rezerwy: ogólna i celowe	1 359 379,94	0,94	1 953 000,00	1,14	x
3. dotacje	5 673 351,30	3,91	6 935 949,00	4,05	122,25
II. Wydatki majątkowe	20 271 357,88	13,99	40 427 583,41	23,62	199,43
w tym: inwestycyjne	19 634 116,21	13,55	39 817 146,41	23,27	202,80
III. Obsługa długu publicznego	1 466 643,00	1,01	1 515 708,00	0,89	103,35

Planowane na 2018r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) rosną w porównaniu z planem roku 2017 wg stanu na 30.09.2017r. i stanowią 104,86 %, plan wydatków majątkowych stanowi 199,43 % planu takich wydatków w 2017r., w tym inwestycyjnych – 202,80 %.

Zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2018r. na kwotę 171.144.469,05 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 129.201.177,64 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 75,49 % wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 59.449.166,00 zł., tj. 34,74 % wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 6.935.949,00 zł., tj. 4,05 % wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 3.088.669,00 zł.,
 - dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 1.034.000,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 2.675.480,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 800,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 130.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 1.953.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 600.000,00 zł. (0,35% wydatków ogółem),
 - celowe – 1.353.000,00 zł. (0,79% 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) – 1.000.000,00 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 – 353.000,00 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 60.863.062,64 zł.
2. Wydatki na obsługę długu:
 - a) odsetki – 1.515.708,00 zł., z tego:
 - o 1.073.148,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
 - o 107.054,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek długoterminowych,
 - o 235.506,00 zł. – w związku z planowaną w 2018r. emisją obligacji,
 - o 100.000,00 zł. – od planowanego kredytu krótkoterminowego w 2018r.
 - b) prowizja – 37.000,00 zł.; w związku z planowaną w 2018r. emisją obligacji.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 40.427.583,41 zł., co stanowi 23,62 % wydatków ogółem, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne 38.194.884,41 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 1.622.262,00 zł.,
 - c) dotacje 610.437,00 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 12.401.047,93 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 19.574.715,48 zł.,
- przychody (obligacje komunalne) – 8.451.820,00 zł.

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

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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:	41 550 679,14
a) wydatki jednostek budżetowych	31 929 149,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480 536,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 448 613,00
w tym rezerwy:	1 953 000,00
- ogólna	600 000,00
- celowe	1 353 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	6 935 949,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 278,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	520 595,14
e) obsługa długu	1 515 708,00
2/ wydatki majątkowe :	40 165 583,41
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 555 146,41
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	24 002 068,75
b) dotacje (§ 6220)	610 437,00
Wydatki ogółem	81 716 262,55

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota planu
OGÓŁEM	81 716 262,55
wydatki ze środków własnych Miasta	61 338 162,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	276 714,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	37 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	1 300 000,00
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	18 764 386,55

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	800,00	
			Zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz uwzględniono środki na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2017r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2018 r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	311.800,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk.

		Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 67.000,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniami placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (241.800,00 zł) - utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.000,00 zł), w tym: paliwo i materiały eksploatacyjne do STIGI i kosi spalinowej, art. gospodarcze: środki czystości, środki chemiczne, itp.) - energia (§ 4260 - 95.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 27.000,00 zł) - bieżące remonty i konserwacje, remont oświetlenia na TM Nr 2, - usługi pozostałe (§ 4300 - 110.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 3.000,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi oraz zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	700.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy w komunikacji miejskiej (§ 4300) - wydatek objęty WPF.
60014	Drogi publiczne powiatowe	20.500,00 Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4300 - 17.000,00 zł) - źródłem finansowania tego zadania są środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.500,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	785.100,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (sól drogowa) związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 130.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 300.000,00 zł) - wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - usługi związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 350.000,00 zł), w tym: zimowe i całoroczne utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy, utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie w Modlinie Starym, - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 5.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	32.250,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 6.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 26.250,00 zł), w tym: ➤ zakup i montaż wiat - 20.000,00 zł, ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (podświetlana wiata przystankowa)” - 6.250,00 zł,
630 TURYSTYKA		
63095	Pozostała	70.675,00

	działalność	Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170- 1.000,00 zł) – umowy -zlecenia: wykonanie zdjęć walorów turystycznych miasta, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.675,00 zł): - zakup materiałów do znakowania tras turystycznych (§ 4210-1.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 25.000,00 zł) - usługi związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: promocja turystyki w mediach, imprezy kulturalne promujące produkt turystyczny, spacer z przewodnikiem, wizyty studyjne (obsługa delegacji krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto), wykonanie informatorów - Miejski System Informacji Turystycznej i billboardu informacyjnego, znakowanie szlaków turystycznych, wykonanie tablic informacyjnych (zabytki, atrakcje turystyczne miasta), - opłaty i składki (§ 4430 - 23.675,00 zł)- składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty na rzecz miasta (ustawienie tablic informacyjnych), 3/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 20.000,00 zł) - organizacja spływu kajakowego.	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.642.025,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.304.490,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 30.000,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami) oraz zabytkowego budynku dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego będącego własnością Miasta, - zakup energii (§ 4260 - 2.173.700,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 2.000.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty w budynkach gminnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 1.780.000,00 zł), w tym: usługi utrzymania czystości na posesjach, zaliczki na poczet kosztów zarządu określonych uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 1.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora budynków i lokali gminnych (§ 4400 – 293.500,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł) - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, - opłaty sądowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (188.835,00 zł), z tego: - zakup usług (§ 4300 - 161.835,00 zł), w tym: czynsze dzierżawy terenów, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 2.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (148.700,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 700,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 148.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	45.000,00	Zaplanowane wydatki - związane z realizacją zadań statutowych obejmują odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 25.000,00 zł), na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 20.000,00 zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	Zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 - 3.000,00 zł) - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 120.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 50.000,00 zł), w tym: wyceny gruntu i lokali.
71035	Cmentarze	43.000,00	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 – 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 23.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne, - usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu przy ul. J. Słowackiego oraz na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł), - usługi związane z utrzymaniem kwater wojennych (§ 4300- 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji – 20.000,00 zł).
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	271.168,00	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 – 224.516,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 46.652,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503.639,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 5.025,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.000,00 zł): - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 2.500,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.500,00 zł) – zakup wody i art. spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - usługi, w tym szkolenia radnych (§ 4300 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 488.614,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.107.585,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego a także z utrzymaniem budynku urzędu. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - 7.434.737,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, sprzątanie

	pomieszczeń i posesji, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych, porządkowanie dokumentów w archiwum urzędu), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.643.360,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 1.500,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 – 194.200,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, artykuły kancelaryjno-biurowe, artykuły związane z utrzymaniem posesji (w tym zakup kosiarki), drobny sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, meble i sprzęt biurowy, środki czystości, leki i materiały medyczne, art. dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, pomoce archiwalne, materiały związane z rozbudową sieci komputerowej, urządzenia do sieci bezprzewodowej i do serwerowni, sprzęt komputerowy, licencje, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, akcesoria komputerowe, materiały i programy szkoleniowe BHP, - zakup środków żywności (§ 4220 - 12.000,00 zł) - zakup wody dla pracowników, art. spożywczych (na uroczystości USC, na spotkania z władzami miasta), - energia (§ 4260 - 205.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 80.000,00 zł), m.in. remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 6.500,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 753.000,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi pocztowe, pralnicze, usługi kontroli stanu technicznego budynku i instalacji (kominiarskie, przeglądu sprzętu p.poż., badania wydajności hydrantów wewnętrznych, badania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przeglądu klimatyzacji, badania elementów konstrukcyjnych budynku), wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie tablic informacji wizualnej budynku, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie nieczystości płynnych, abonament radioowo – telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, ogłoszenia przetargowe, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu, itp.), ogłoszenia prasowe, usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line, usługi związane z archiwizacją, serwis oprogramowania komputerowego, szczepienie pracowników przeciw grypie, dofinansowanie studiów pracowników, udział w kongresach, usługi powielania dokumentacji technicznej, obsługi procesowej i wsparcia doradczego - technicznego w realizacji zadań, - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 60.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 87.500,00 zł), w tym ryczałty samochodowe, - opłaty i składki (§ 4430 - 81.250,00 zł) - ubezpieczenie mienia, utrzymanie domen, za prawo dysponowania częstotliwością, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 114.140,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510 – 1.000,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 – 1.000,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 70,00 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 20.200,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 - 25.000,00 zł), w tym: dokształcanie pracowników, szkolenia BHP, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.500,00 zł), z tego: - świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP (§ 3020 –
--	---

		12.500,00 zł), w tym: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 5.000,00 zł). 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (11.988,00 zł) - realizacja Projektu "STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 9.170,64 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa – 1.618,44 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu – 1.198,92 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129) - projekt objęty WPF.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia (zadania promujące miasto), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (394.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 4.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 10.000,00 zł) – zakup drobnego wyposażenia i materiałów pomocniczych, - zakup usług (§ 4300 - 375.000,00 zł), w tym: udział w targach i konferencjach promocyjnych, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, druk materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarz promocyjny, plakaty, foldery, ulotki), wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz skład elektroniczny, promocja miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wymiana zagraniczna (przewóz i zakwaterowanie), Karta mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego (wdrożenie systemu karty), - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 -1.000,00 zł) - tłumaczenie strony internetowej miasta, - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 1.000,00 zł) - udział w targach i konferencjach promocyjnych oraz podróże zagraniczne (§ 4420 - 2.000,00 zł), - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych, udział w konkursach związanych z promocją miasta (§ 4430 -1.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	1.097.437,14	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli (22.830,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 – 2.260,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 6.740,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami, - zakup usług (§ 4300 – 3.000,00 zł) - wykonanie gablot ogłoszeniowych dla Zarządów Osiedli, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 10.830,00 zł) - diety dla

	Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (557.500,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (549.500,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.500,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 10.000,00 zł), w tym: zakup kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, - zakup środków żywności (§ 4220 - 10.000,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe, - zakup usług (§ 4300 - 527.000,00 zł), z tego: ➤ organizacja imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym - 470.000,00 zł, ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy – (piknik rodzinny)” – 50.000,00 zł, ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy – Dzień Dziecka” – 6.000,00 zł, ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Spotkanie integracyjne połączone z uruchomieniem iluminacji świetlnych (Osiedle Nr 9)” – 1.000,00 zł, - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 -1.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 – 8.000,00 zł) - stypendia artystyczne. 3. odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – 6.500,00 zł) - wydatek objęty WPF. 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 u.o.f.p. (508.607,14 zł), z tego: ➤ projekt "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (28.610,00 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 22.885,14 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 5.724,86 zł. Środki przeznaczone na zakup usług zewnętrznych (§§ 4307, 4309) dotyczących: - dostępności instytucji (wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej), - turystyki (stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika), - transportu (uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacja zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna), - środowiska (zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego), ➤ projekt "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno–Prywatnego – RESTAURA" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (479.997,14 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 407.997,18 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa – 47.999,67 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do
--	--

		realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 24.000,29 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i pochodne związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 219.700,46 zł), 2/ pozostałe wydatki bieżące (260.296,68 zł): - zakup materiałów i wyposażenia (§§ 4217, 4219 – 11.596,68 zł) – zakupy administracyjne (materiały i drobne wyposażenie biura), - zakup usług (§§ 4307, 4309 – 150.000,00 zł) – usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych, - usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji prawnych (§§ 4397, 4399 – 54.760,00 zł), - podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu) (§§ 4427, 4429 – 43.940,00 zł). 6. wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu - różnice kursowe (§ 4950 - 1.000,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.546,00 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).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	268.000,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.000,00 zł), z tego: - zakup energii (wydatki związane z zawartymi przez Urząd Miejski umowami na dostawę gazu, energii elektrycznej i wody w remizie OSP przy ul. Nałęcz 12) (§ 4260 - 9.500,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 500,00 zł) – opłata abonamentowa, 2/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 248.000,00 zł) – realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 10.000,00 zł) - zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowanie dla druha OSP, który uległ wypadkowi podczas akcji.
75414	Obrona cywilna	7.200,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 - 3.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 - 2.300,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 1.200,00 zł) - konserwacje sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta, - ubezpieczenie OC i opłaty rejestracyjne przyczepy samochodowej (§ 4430 - 100,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Obrony Cywilnej (§ 4700-600,00 zł).
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360).

75416	Straż gminna (miejska)	1.407.391,00	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.300.000,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (103.071,00 zł): - materiały (§ 4210 - 50.300,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowania uzupełniającego oraz materiałów do profilaktyki prowadzonej przez Straż Miejską, zakup szczepionek przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych, - usługi remontowe (§ 4270 - 17.000,00 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna strażników (§ 4280 - 800,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją sprzętu oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach, - podróże służbowe (§ 4410 - 1.000,00 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 8.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 18.971,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 4.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.320,00 zł): - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników - 3.120,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym - 1.200,00 zł.
75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup wyposażenia (§ 4210 - 10.000,00 zł) związanego z zapewnieniem warunków umożliwiających stworzenie prowizorycznej bazy noclegowej dla poszkodowanych mieszkańców (na wypadek ewakuacji, prowadzenia akcji ratunkowej z powodu powodzi, pożaru lub innej sytuacji kryzysowej), - usługi (§ 4300 - 1.000,00 zł) związane z realizacją zadań, w tym usługi introligatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych dotyczących Zarządzania Kryzysowego.
75495	Pozostała działalność	299.479,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących monitoring miejski - 260.850,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (37.829,00 zł): - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 2.000,00 zł), - energia elektryczna do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 - 4.500,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 17.000,00 zł) - konserwacja i naprawa urządzeń monitoringu, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 400,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 5.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu, usługi zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta, - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 3.000,00 zł) - opłaty za usługi dostępu do Internetu dla punktów kamerowych, - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 5.929,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 800,00 zł) - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów	1.552.708,00	

	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Środki zabezpieczone na: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 37.000,00 zł) - prowizja z tytułu emisji obligacji, 2/ spłatę odsetek (§ 8110 – 1.515.708,00 zł), z tego : - od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.180.202,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu - 100.000,00 zł, - od planowanej w 2018 r. emisji obligacji - 235.506,00 zł.	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	Zabezpieczone środki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2940) - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
75814	Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz na wypłatę należności i opłaty mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.953.000,00	Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej - 600.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 1.353.000,00 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 (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 353.000,00 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	758.400,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540 - 758.400,00 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej - Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.300,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 14.300,00 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
80104	Przedszkola	1.702.920,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 135.000,00 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (1.567.920,00 zł), z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 –1.437.920,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 361.920,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 529.200,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 296.800,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 250.000,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki

		w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 130.000,00 zł).	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43.680,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540 - 43.680,00 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka”.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dofinansowanie do kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalistycznych (§ 4300).
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418.200,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 98.400,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 196.800,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 123.000,00 zł, (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	133.214,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 7.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (55.000,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.000,00 zł) – zakup nagród dla uczniów na konkursy szkolne, - zakup materiałów (§ 4210 - 4.000,00 zł) - zakup książek dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.000,00 zł) – zakup słodczy na uroczystości szkolne (pasowanie uczniów klas I) oraz art. spożywczych na posiedzenia komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (§ 4300 - 48.000,00 zł) – przewóz uczniów na basen, wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, koszt usługi udostępnienia systemu komputerowego do usprawnienia procesu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 71.214,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	36.000,00	Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (16.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.500,00 zł) - zakup nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu, - materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 - 500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 14.000,00 zł), z tego: ➤ realizacja zadań w zakresie polityki zdrowotnej (4.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Fitness dla

		każdego - bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumbi"- obejmującego przeprowadzenie zajęć sprawnościowo - ruchowych dla osób w różnym przedziale wiekowym (10.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne: w zakresie szkodliwości tytoniu, zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.
85153	Zwalczanie narkomanii	150.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.450,00 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. 5 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	10.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA		
85295	Pozostała działalność	148.000,00 Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (128.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 3.000,00 zł) - zakup nagród rzeczowych dla wolontariuszy, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 5.000,00 zł) – zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", - zakup środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na organizowane spotkania z wolontariuszami, - zakup energii (§ 4260 – 1.000,00 zł) do urządzeń sieci w okresie trwałości projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - zakup usług (§ 4300 - 72.000,00 zł) : ➤ usługi związane ze wsparciem technicznym i monitoringiem w gospodarstwach domowych beneficjentów – utrzymanie trwałości projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", ➤ usługi związane z działalnością wolontariatu: warsztaty dla wolontariuszy, kampania promocyjna wolontariatu, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup identyfikatorów, wyjazd szkoleniowo – integracyjny wolontariuszy, ➤ obsługa informatyczna projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu, opłata za czynsz dzierżawy komina pod nadajnik radiowy na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu, - opłaty usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 29.000,00 zł) – opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" oraz projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION", - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 - 16.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - realizacja

		zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku).
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	17.280,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 4.320,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 12.960,00 zł.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: - w zakresie stypendiów socjalnych (§ 3240- 22.000,00 zł), - w zakresie zasiłków szkolnych (§ 3260 – 3.000,00 zł).
855 RODZINA		
85595	Pozostała działalność	1.600,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związanych z Nowodworską Kartą Familijną, z tego: - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek (§ 4210 – 800,00 zł) - zakup usług (§ 4300 – 800,00 zł) - druk kart, projekty graficzne.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczono na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług: oczyszczanie ścieków opadowych, odprowadzanie ścieków ul. łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 641.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 -20.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami	3.762.172,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup pojemników na bioodpady (§ 4210 – 80.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 3.682.172,00 zł): • funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych, obsługa administracyjna systemu) - 3.678.172,00 zł, • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obsługa projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta) - 4.000,00 zł. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.617.910,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł) – zakup: koszy na śmieci, skrzyń na piasek, torebek na psie odchody,

		- zakup usług (§ 4300 – 1.592.910,00 zł), z tego : - utrzymanie czystości w mieście – 1.500.000,00 zł (sprzątanie terenów miejskich, oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin WC, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie i unieszkodliwianie martwych zwierząt) , - raty przypadające do zapłaty w 2018 r. w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO – 92.910,00 zł - wydatek objęty WPF.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 7.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 – 84.000,00 zł): - do urządzania i utrzymania zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 11.000,00 zł, - zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup ławek (73.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 15.000,00 zł) – naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 355.000,00 zł), w tym: - urządzanie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 205.000,00 zł, - usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (150.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. PKT 6 UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4390) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji dziewięciu budynków użyteczności publicznej. Wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	200.000,00 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	1.034.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210- 10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 700.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 300.000,00 zł) - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów, przełożenie na zewnątrz stacji transformatorowych skrzynek SON sterujących oświetleniem ulicznym, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 24.000,00 zł) – opłata abonamentowa i handlowa energii elektrycznej.
90095	Pozostała działalność	604.600,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowano: nagrody konkursowe (§ 4190 – 12.500,00 zł) w zakresie edukacji

		ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 - 1.600,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (§ 4260 - 30.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szalek w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 200.000,00 zł), bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych oraz nawierzchni na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, urządzeń na plenerowych siłowniach na terenie miasta, konserwacja fontanny oraz naprawy szaletu w parku im. J. Wybickiego, remont zegara na skwerze „Dobrogosta”, konserwacje i naprawy infokiosku w parku im. J. Wybickiego, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 360.500,00 zł): ➤ w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 35.000,00 zł, ➤ w zakresie pozostałych zadań własnych (325.500,00 zł), w tym: doraźne usługi weterynaryjne (bezdome zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywanie dzików, opryski przeciw komarom, usługi sokolnika (odstraszanie ptaków w parku), opłata abonamentowa (woda na cele publiczne, ścieki), utrzymanie szaletu miejskiego, usuwania wraków pojazdów. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.518.877,00	
		Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.	
92116	Biblioteki	1.569.792,00	
		Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.	
92118	Muzea	36.000,00	
		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	18.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: ➤ 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 ozdobnych (§ 4210 - 2.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 3.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Wykonanie tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Mazowieckim (wtedy Okunin)” - (§ 4300 - 10.000,00 zł).	
926 KULTURA FIZYCZNA			
92601	Obiekty sportowe	50.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.	
92605	Zadania w	235.660,00	

zakresie kultury fizycznej	Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie na prowadzenie „Orlika” w Modlinie Twierdzy) (§§ 4110, 4120, 4170 – 12.660,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (13.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 4.000,00 zł) - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje, - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 1.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na zawody i turnieje, - zakup usług (§ 4300 -5.000,00 zł) – organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, 3/ dotacje na zadania bieżące (210.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 150.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
Razem	41.550.679,14

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

2/ WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2018 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 47.752.307,00 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 47.740.307,00 zł, w tym :
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 46.133.688,00 zł,
 - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.606.619,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

Rezerwę celową 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) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2018 r. w wysokości 22.434.252,00 zł zabezpiecza tylko 62,83 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (35.706.710,00 zł).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	w tym:	
		szkoły i oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	47 740 307	40 572 024	7 168 283
a) wydatki jednostek budżetowych	47 678 577	40 514 944	7 163 633
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 873 900	35 706 710	6 167 190
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804 677	4 808 234	996 443
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 730	57 080	4 650
2/ wydatki majątkowe :	12 000	12 000	0

Planowane dochody i wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział			kwota	%		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 600	1 758 200	1 520 400	86,97	235 100	2 700
			80103		338 000	273 700	80,98	64 300	
			80110		1 634 480	1 436 500	87,89	196 180	1 800
			80146		18 035		0,00	18 035	
			80148		233 500	194 300	83,21	38 500	700
			80150		35 950	35 950	100,0		
			80195		20 000		0,00	20 000	
		854	85416	5 000		0,00		5 000	
		RAZEM			2 600	4 043 165	3 460 850	85,81	572 115
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 000	6 707 679	5 940 691	88,57	760 988	6 000
			80103		340 192	314 912	92,57	25 280	
			80146		41 876	2 000	4,78	39 876	
			80148		295 722	277 908	93,98	16 814	1 000
			80150		570 675	544 365	95,39	26 310	
			80195		33 346		0,00	33 346	
			854		85401	481 992	435 892	90,44	46 100
		85404	1 486	1 486	100,0				
		85416	4 600		0,00		4 600		
RAZEM			12 000	8 477 568	7 517 254	88,67	948 714	11 600	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	17 500	6 547 093	5 918 158	90,39	626 435	2 500
			80104	140 000	1 829 470	1 525 108	83,36	302 362	2 000
			80110		2 786 462	2 337 201	83,88	447 261	2 000
			80146		70 594		0,00	70 594	
			80148		459 453	415 739	90,49	42 214	1 500
			80149		129 696	127 178	98,06	2 518	
			80150		916 482	888 926	96,99	27 556	
			80152		372 222	356 528	95,78	15 694	
		854	80195		33 871		0,00	33 871	
			85401		493 935	466 899	94,53	27 036	
			85404		12 432	12 432	100,0		
			85416		8 500		0,00		8 500
			RAZEM			157 500	13 660 210	12 048 169	88,20
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	3 500	2 495 091	2 194 068	87,94	299 473	1 550
			80103		157 139	144 392	91,89	12 747	
			80104	55 800	988 268	872 976	88,33	114 442	850
			80110		737 294	659 299	89,42	77 695	300
			80146		26 110		0,00	26 110	
			80148		197 282	185 916	94,24	10 336	1 030
			80149		223 522	220 522	98,66	3 000	

		854	80150 80195 85401 85404 85416		70 442 26 639 133 594 12 379 2 700	67 442	95,74 0,00 94,57 100,0 0,00	3 000 26 639 7 260	
		RAZEM		59 300	5 070 460	4 483 328	88,42	580 702	6 430
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101 80103 80104 80110 80146 80148 80149 80150 80152 80195	7 100 95 500 	5 022 842 545 428 1 353 546 1 423 360 48 258 382 126 68 915 332 981 169 527 48 900	4 508 883 492 535 1 173 644 1 200 058 334 896 25 101 268 482 113 169 0,00	89,77 90,30 86,71 84,31 0,00 89,04 36,42 80,63 66,76 0,00	511 959 52 493 179 102 221 502 48 258 46 230 43 814 64 499 56 358 48 900	2 000 400 800 1 800 1 000
		854	85401 85404 85416		416 003 26 298 4 200	391 165 25 117 	94,03 95,51 0,00	24 838 1 181	4 200
		RAZEM		102 600	9 842 384	8 533 050	86,75	1 299 134	10 200
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115 80144 80146 80152 80195	1 600 	2 654 810 182 708 17 364 274 056 25 517	2 365 171 178 633 248 605 	89,09 97,77 0,00 90,71 0,00	288 139 4 075 17 364 25 451 25 517	1 500
		854	85416		3 500		0,00		3 500
		RAZEM		1 600	3 157 955	2 792 409	88,42	360 546	5 000
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104 80146 80148 80195	102 500 	1 417 476 7 257 225 043 5 278	1 251 532 	88,29 0,00 97,14 0,00	165 444 7 257 12 243 5 278	500 500
		RAZEM		102 500	1 655 054	1 463 832	88,79	190 222	1 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104 80146 80148 80195	102 400 	1 579 523 7 686 245 204 1 098	1 343 930 231 078 	85,08 0,00 94,24 0,00	235 093 7 686 13 826 1 098	500 300
		RAZEM		102 400	1 833 511	1 575 008	85,90	257 703	800
	OGÓŁEM			540 500	47 740 307	41 873 900	87,75	5 804 677	61 730

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 31.358.116,50 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	31 358 816,50
a) wydatki jednostek budżetowych	5 418 155,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 266,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 889,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 855 899,00
c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	84 762,50
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
OGÓŁEM	31 358 816,50
środki własne Miasta	6 085 404,00
środki z dotacji na zadania zlecone	23 976 500,00
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	1 225 000,00
dotacje i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	71 912,50

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	800.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w domach pomocy społecznej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85203	Ośrodki wsparcia	49.800,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadań statutowych - funkcjonowanie domu dziennego pobytu – utrzymanie świetlicy oraz stołówki (47.800,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (2.000,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (materiały biurowe, informacyjne, szkolenia). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	156.480,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne i zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki ubezpieczeniowe od zasiłków rodzinnych) – 44.500,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa

	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		na realizację własnych zadań bieżących (składki ubezpieczeniowe od zasiłków stałych) - 101.000,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 10.980,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531.850,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) – 55.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta: - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia – 464.000,00 zł, - wkład własny Miasta do realizacji projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1 (§ 3119 - świadczenie społeczne - 12.850,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	700.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	842.794,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 742.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 100.794,00 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.749.394,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.272.516,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (466.878,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (10.000,00 zł). Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 207.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 2.542.394,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718.800,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (573.156,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (20.644,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 120.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS), 2/ środki własne Miasta – 598.800,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie żywienia	420.000,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 120.000,00 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, śniadania i obiady podopiecznych w stołówce OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 300.000,00 zł. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie 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 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	150.912,50	Zaplanowano wydatki na: 1/ wydatki związane ze statutową działalnością (72.000,00 zł) - opłata za pobyt osób bezdomnych w schroniskach (zapewnienie schronienia i pełna odpłatność za każdą osobę bezdomną z ostatnim miejscem zameldowania na terenie gminy – zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)). - źródło finansowania: środki własne Miasta, 2/ świadczenie społeczne - dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – 7.000,00 zł - źródło finansowania: środki własne Miasta, 3/ realizację projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1 – 71.912,50 zł - płatność ze środków EFS Zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt (§§ 4017, 4117, 4127, 4177) w łącznej wysokości 29.912,50 zł, - wydatki bieżące - (§ 4307- 42.000,00 zł) - zakup usług, w tym opłaty za zajęcia kulturalno – sportowe oraz szkolenia dla 12 uczestników projektu.
855	RODZINA		
85501	Świadczenie wychowawcze	16.072.000,00	Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (15.834.483,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (231.960,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością - odpis na ZFŚS, szkolenia (5.557,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	7.738.000,00	Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (7.512.622,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (221.228,00 zł), - odpis na ZFŚS (4.150,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	105.886,00	Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (99.594,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania i odpis na ZFŚS (5.292,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	320.000,00	Zaplanowano wydatki na współfinansowanie pieczy zastępczej. Źródło finansowania - środki własne Miasta.

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem pływalni i hal sportowo – widowiskowych oraz z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów w łącznej wysokości 9.862.010,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	9 612 010,00
a) wydatki jednostek budżetowych	8 768 010,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 260,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 654 750,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 000,00
2/ wydatki majątkowe :	250 000,00

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	90.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związanych z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (§ 4300).
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.550,00	Zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

			w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów). Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 łącznie 159.550,00 zł) - wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa oraz dietetyka, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego.
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	9.332.460,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania pływalni i hal sportowo - widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 3.953.710,00 zł), - wydatki bieżące (4.534.750,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych: wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (844.000,00 zł).

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

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 455.073,00 zł (dział 855 rozdział 85505).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	455 073,00
a) wydatki jednostek budżetowych	453 073,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 204,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 869,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2018r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 40.427.583,41 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 39.817.146,41 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2018r.) w kwocie 31.288.134,41 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 13.013.418,93 zł (w tym papiery wartościowe 8.451.820,00 zł),
- środkami z budżetu UE w wysokości 18.274.715,48 zł,

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 8.529.012,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 7.229.012,00 zł,
- dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.300.000,00 zł.

2. pozostałe wydatki majątkowe - wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 610.437,00 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta).

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2018)					
010	01041	6050 6057 6059	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II	1.450.000,00	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W roku 2016 wykonano Program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego wykonany zostanie projekt budowlany. Zadanie polegać będzie na budowie zadaszenia nad częścią targowiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz dostępem do gniazd elektrycznych dla handlujących. Zapewniony zostanie dojazd oraz miejsca postojowe. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Źródła finansowania zadania: środkami EFRR – 876.768,00 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 501.149,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 72.083,00 zł.
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2018. Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. W 2018 r. przewiduje się realizację inwestycji, na które zostały opracowane dokumentacje projektowe, m.in ulice Piekarska, Krótka, Forteczna, Złota (II etap). Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050 6057 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	2.563.152,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy. W latach 2017-2018 kontynuacja zadania. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa parkingi Park & Ride (przy ul. Mieszka I i przy ul. Morawicza). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wniosek złożono w VII.2017r., ocena projektu w I kwartale 2018r.) Źródła finansowania zadania: środkami EFRR – 2.010.521,32 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 502.630,68 zł, wydatki niekwalifikowalne – 50.000,00 zł.

600	60016	6050 6057 6059	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	6.450.000,62	Zadanie rozpoczęte wykonaniem I etapu (2009 r.) i II etapu (2010r.) dokumentacji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W latach 2017-2018 kontynuacja zadania w zakresie kompleksowego zaprojektowania i wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2017r. uzyskano stosowne pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na I kwartał 2018r. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Źródła finansowania zadania: środkie UE – 5.125.766,11 zł, środkie własne: wydatki kwalifikowalne – 1.281.441,53 zł, wydatki niekwalifikowalne – 42.792,98 zł.
700	70005	6050	Odnova tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	400.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. W 2017 r. wykonanie specjalistycznej dokumentacji do aplikowania o dofinansowanie. W roku 2018 planowana realizacja zadania. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, w ramach konkursu pn. „Odnova tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu w I kwartale 2018r.) Źródło finansowania zadania - środki własne.
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	252.963,00	Nabycie nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim, których należność została rozłożona na raty; raty przypadające do zapłaty w 2018 r.: 1/ nabycie nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 14 obr. 41 10-02 o pow. 1950 m kw. (47.500,00 zł), 2/ nabycie nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 48 obr. 41 10-02 o pow. 1025 m kw. (25.625,00 zł), 3/ nabycie udziału w nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 17 obr. 41 10-02 o pow. 546 m kw. (12.000,00 zł), 4/ nabycie udziału w nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 19 obr. 41 10-02 o pow. 275,50 m kw. (5.000,00 zł), 5/ nabycie nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 46 obr. 41 10-02 o pow. 970 m kw. (24.250,00 zł), 6/ nabycie nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 35, 36 obr. 41 10-02 o pow. 2176 m kw. oraz udziału w nieruchomości dz. nr ewid. 6/1, 6/2 obr. 57 14-03 o pow. 374 m kw. ul. Leśna (28.688,00 zł), 7/ nabycie udziałów w nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 24 obr. 41 10-02 o pow. 812 m kw. (20.300,00 zł), 8/ nabycie udziałów w nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 22 obr. 41 10-02 o pow. 1.514 m kw. (50.000,00 zł), 9/ nabycie nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 25 obr. 41 10-02 o pow. 1.584 m kw. (39.600,00 zł).

				Źródło finansowania zadania - środki własne.
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W 2017-2018r. planuje się przygotowanie terenu pod inwestycję (wykonanie prac porządkowych: usunięcie krzewów, drzew, w miejscach, w których kolidują z obiektami oraz drogami uwzględnionymi w projekcie, prace ziemne związane z wyrównaniem kilkuhektarowego terenu). Źródło finansowania zadania - środki własne.
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	472.018,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2005-2018. Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W 2013r. zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej z ul. Magistracką. W 2014r. zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eINCLUSION”, co pozwoliło na kontynuację zadania tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia). W 2015r. - II etap rozbudowy monitoringu - utworzenie nowych stanowisk kamerowych (2 kamery). W 2016r. wdrożenie III etapu rozbudowy monitoringu. Dokonano modernizacji istniejącego oraz montażu nowego punktu kamerowego. W 2017 r. rozbudowa systemu monitoringu o jeden punkt kamerowy oraz instalację systemu rejestracji zdarzeń ujawnionych dzięki monitoringowi (punkt kamerowy wyposażony w system nagłaśniający umożliwiający obserwatorowi podjęcie interwencji werbalnej). W 2018 r. utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej. Źródło finansowania zadania - środki własne.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	500.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2018. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku w zakresie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki. W 2014r. wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

				W 2016r. audyt efektywności energii elektrycznej. W roku 2018 realizacja zadania. Zadanie obejmuje: - wymianę (m.in. źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych w celu spełnienia normy PN EN 13201), - montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, bądź montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 lub NFOŚiGW. Źródło finansowania zadania - środki własne.
921	92120	6050 6057 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	17.700.000,79 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2018. W 2016r. wykonano: - opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku (termomodernizacja), -opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu, -projekt remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu. W latach 2017-2018 rzeczowa realizacja zadania obejmująca kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 : 1/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” (planowane środki UE: 3.438.167,69 zł), 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” (planowane środki UE: 2.614.661,55 zł), oraz przewidziany w 2018 r. do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet VI, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (planowane środki UE: 4.208.830,81 zł). Źródła finansowania zadania (łącznie): środki EFRR - 10.261.660,05 zł, udział miasta w projekcie (wydatki kwalifikowalne)-3.442.132,06 zł, środki własne - wydatki niekwalifikowalne – 3.996.208,68 zł.
OGÓŁEM (1)				31.288.134,41

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	2.000.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone. Zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.

600	60016	6050	Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długa i Łączna	150.000,00	
				Zainstalowanie inteligentnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długiej i Łącznej. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - ulic Wspólnej i Żłotej w mieście Nowy Dwór Mazowiecki współfinansowanej z dotacji Programu "Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	2.600.000,00	
				Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa dróg gminnych - ulic Wspólnej i Żłotej. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (IX.2017 r. złożony wniosek o dofinansowanie). Źródła finansowania zadania: - środki z dofinansowania z Budżetu Państwa - 1.300.000,00 zł, - środki własne - 1.300.000,00 zł.	
600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	35.000,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zagospodarowanie niewykorzystanego pasa zieleni wzdłuż ul. Lotników na zatoczki parkingowe. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacjowej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	28.750,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, budowę 65 mb chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacjowej, wykonanie zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
600	60095	6050	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00	
				Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, w ramach konkursu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) (wniosek złożono w X.2017r., rozstrzygnięcie konkursu w I kwartale 2018r.) Źródło finansowania zadania - środki własne.	
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	20.000,00	
				Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w budynkach komunalnych: przy ul. Jana Nałęcz 28, 33, ul. Focha 9, ul. Boh. Modlina 79. Źródło finansowania zadania - środki własne.	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1.530.262,00	
				Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości (zakup) pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka) i w dzielnicy przemysłowej oraz przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje. Źródło finansowania zadania - środki własne.	

750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80.000,00	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (w tym zakup: dwóch serwerów AD z niezbędnymi licencjami, macierzy dyskowej 12TB, przełączników sieciowych L3, licencji, kserokopiarki, projektora). Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5	300.000,00	Modernizacja istniejących boisk asfaltowych celem utworzenia zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią bezpieczną. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	24.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Wymiana ogrodzenia (za bramkami) boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy. Źródło finansowania zadania: środki własne.
801	80148	6060	Zakup sprzętu kuchennego w PP-3 (zakup zmywarki kapturowej)	12.000,00	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 Źródło finansowania zadania - środki własne.
900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	20.000,00	W ramach zadania planuje się wykonanie Studium Wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy. Zadanie przewidziane do dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców). Źródło finansowania zadania - środki własne.
900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	19.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zakup i montaż świątecznego oświetlenia na latarniach w ul. Miłej i Dębowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	120.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie polega na rekultywacji terenu, wykonaniu alejek chodnikowych oraz nasadzeń drzew. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	70.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta w następującym zakresie: montaż 11 nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół fontanny o powierzchni ok. 205m ² , wyłożenie betonowego obramowania fontanny okładziną kamienną z piaskowca lub granitu o powierzchni ok. 16m ² , montaż podświetlenia tafli wody fontanny oraz filarów zegara miejskiego. Źródło finansowania zadania: środki własne.

900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	70.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje instalację do street workout, dodatkowe urządzenia fitness, urządzenia na plac zabaw i ławki na plac przy ul. Sempołowskiej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	50.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje zakup zestawu zabawowego dla dzieci młodszych, zestawu zabawowego dla dzieci starszych, zjazdu linowego dla dzieci. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	300.000,00	Zadanie obejmuje zakup dodatkowych urządzeń zabawowych. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	Zadanie polega wykonaniu robót przygotowawczych, uporządkowanie terenu pod funkcje rekreacyjne z niwelacją terenu, wyposażenie w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Budowa familijnego placu zabaw w Parku Trzech Kultur w Nowym Dworze Mazowieckim	250.000,00	Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego, kompleksowego placu zabaw dla dzieci w Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Utworzenie stancji kajakowej	100.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie projektu i budowę szatni wraz z natryskami, częścią socjalną i miejscem na sprzęt dla zawodników sekcji kajakowej NOSiR na terenie przy WOPR. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja dwóch plaż (przy WOPR i przy Targowisku)	100.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie terenu (w tym prace refulerem), budowę przenośnych łazienek oraz WC, zamontowanie trapów do poruszania wzdłuż plaży oraz montaż przenośnej infrastruktury rekreacyjnej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja boiska bocznego (NOSIR)	50.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - zamontowanie rur odwadniających wraz ze studzienkami, - niwelację terenu, - wymianę gruntów pod boiskiem, - czyszczenie rur drenażowych. Źródło finansowania zadania: środki własne.
OGÓŁEM (2)				8.529.012,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2018 R.					
Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
921	92116	6220	Dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	610.437,00	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020).
					Źródło finansowania zadania: środki własne.
OGÓŁEM (3)				610.437,00	

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2018 R.

Na 2018r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 28.768.511,05 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 605.357,64 zł,
z tego :
 - środki z budżetu krajowego - wydatki kwalifikowalne - 93.392,18 zł,
 - środki z budżetu UE – 511.965,46 zł,
- wydatki majątkowe – 28.163.153,41 zł,
z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 9.888.437,93 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 5.727.353,27 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 4.161.084,66 zł,
 - środki z budżetu UE – 18.274.715,48 zł.

Podział wydatków na projekty przedstawia się następująco:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2018 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
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
	Poddziałanie	Poddziałanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury							
	Nazwa projektu:	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II							
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	1 450 000,00				1 450 000,00	573 232,00	876 768,00
2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	2 563 152,00				2 563 152,00	552 630,68	2 010 521,32
3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							

	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	6 450 000,62				6 450 000,62	1 324 234,51	5 125 766,11
4.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich							
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci							
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75023	11 988,00	11 988,00	2 817,36	9 170,64			
5.	Program	Interreg -Program dla Europy Środkowej							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ							
	Działanie	Cel szczegółowy -3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego - RESTAURA							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	479 997,14	479 997,14	71 999,96	407 997,18			
6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Poddziałanie	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Vitual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	28 610,00	28 610,00	5 724,86	22 885,14			

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2018 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
7.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku							
	Działanie	Oś Priorytetowa VI Jakość życia Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	17 700 000,79				17 700 000,79	7 438 340,74	10 261 660,05
8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem							
	Działanie	Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu							
	Nazwa projektu:	Szansa na lepszą przyszłość							
	Razem wydatki:		84 762,50	84 762,50	12 850,00	71 912,50			
		dz. 852 rozdz. 85214			12 850,00				
		dz. 852 rozdz. 85295				71 912,50			
	RAZEM	x	28 768 511,05	605 357,64	93 392,18	511 965,46	28 163 153,41	9 888 437,93	18274 715,48

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie dotyczące planowanych wydatków majątkowych (środki z budżetu krajowego – dane liczbowe oznaczone kolorem)

1	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II	Środki z budżetu krajowego: plan 573.232,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 501.149,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 72.083,00 zł
2	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	Środki z budżetu krajowego: plan 552.630,68 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 502.630,68 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 50.000,00 zł
3	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	Środki z budżetu krajowego: plan 1.324.234,51 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 1.281.441,53 zł wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 42.792,98 zł
4	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	Środki z budżetu krajowego: plan 7.438.340,74 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 3.442.132,06 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 3.996.208,68 zł

4. ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2018 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa projektu	Planowane wydatki ogółem	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Lotników	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (wybudowanie chodnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Akacyjnej i zatoki przystankowej dla komunikacji miejskiej)	28 750,00		28 750,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
	600	60095	4300	Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pieszego (podświetlana wiata przystankowa)	6 250,00	6 250,00		
3	750	75095	4300	Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie Twierdzy (piknik rodzinny)	50 000,00	50 000,00		Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza
4	750	75095	4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy - Dzień Dziecka	6 000,00	6 000,00		Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza
5	750	75095	4300	Spotkanie integracyjne połączone z uruchomieniem iluminacji świetlnych (Osiedle Nr 9)	1 000,00	1 000,00		Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic Miłej i Dębowej (Budżet Obywatelski)	19 000,00		19 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
6	801	80110	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	24 000,00		24 000,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
7	851	85149	4300	Fitness dla każdego - bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
9	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej

10	900	90095	6050	Doposażenie placu przy ul. Sempołowskiej	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
11	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
12	921	92195	4300	Wykonanie tablicy upamiętniającej pobyt Napoleona w 1806 r. w Nowym Dworze Mazowieckim (wtedy Okunin)	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
Razem					500 000,00	83 250,00	416 750,00	

**5. 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 2018r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 900.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	150.000,00	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 60.000,00 zł), w tym: 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 (m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 90.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień.
85154	Przeciw - działanie alkoholizmowi	750.000,00	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 560.450,00 zł,
Zaplanowano:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – łącznie 111.550,00 zł), z tego: wynagrodzenia członków MKRPA, umowa - zlecenie na obsługę komisji podczas spotkań, wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), umowa - zlecenie realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, itp.), umowa-zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (65.900,00 zł), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.900,00 zł), w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, seminariów, konferencji), zakup materiałów do pracy i zakup wyposażenia pomieszczeń MKRPA oraz do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości,
 - zakup środków żywności (§ 4220 - 3.000,00 zł) - zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m. in. z okazji świąt, Dnia Dziecka),
 - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 55.000,00 zł), w tym: usługi w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych (program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), organizacja zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, pikników rodzinnych, Mikołajków, Dnia Dziecka, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów, szkolenia dla sprzedawców punktów alkoholowych, przeprowadzenia Diagnozy Problemów Społecznych,
 - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego (§ 4610 - 2.000,00 zł),
- 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 380.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacja środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacja wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego,
- 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 3.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.

2. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki do dyspozycji - 189.550,000 zł.

Zaplanowano:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 159.550,00 zł) - wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa oraz dietetyka.
Zadanie realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów),
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań (§ 4300 - 30.000,00 zł) - organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego.

6. 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 117.382,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 319.421,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 202.039,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117.382,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117.382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	117.382,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 421,00	299 421,00	20 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
		- 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)			
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	
		- zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		- urządzenie i utrzymanie zieleni			
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	
		- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: wycinka, pielęgnacja i frezowanie karp drzew, sadzenie drzew)			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 321,00	3 321,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	
		- wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		ZADANIE : MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI	20 000,00		20 000,00

90095		Pozostała działalność	49 100,00	49 100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	
		- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2019-2022, propagowanie działań proekologicznych			

7. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody (dz. 900 rozdz. 90002) w łącznej wysokości 3.408.050,00 zł,
z tego :
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych (§ 0490) w wysokości 3.400.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości 50,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 5.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0910) w wysokości 3.000,00 zł,
- 2/ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002) w wysokości 3.758.172,00 zł,
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210- 80.000,00 zł) - zakup pojemników na bioodpady,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 3.678.172,00 zł), z tego:
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców(w tym leki) (2.486.172,00 zł),
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.174.000,00 zł),
 - wydatki na usługi pozostałe (druk ulotek, plakatów, sms-owy system powiadamiania o terminie odbioru odpadów komunalnych) (13.000,00 zł),
 - wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (5.000,00 zł).

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 350.122,00 zł.

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 z uwzględnieniem skorygowanych kwot dotacji celowych - pismo znak: FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r.,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 r. – pismo DWW-3112-32/17 z dnia 27 września 2017 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 24.253.214,00 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	w tym :		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	271 168,00	271 168,00	271 168,00	271 168,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		202 545,00	202 545,00	202 545,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		25 386,00	25 386,00	25 386,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		39 181,00	39 181,00	39 181,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 056,00	4 056,00	4 056,00		
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 224.516,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 46.652,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 635,60	4 635,60	4 635,60		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		796,84	796,84	796,84		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		113,56	113,56	113,56		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	276 714,00	276 714,00	276 714,00	276 714,00	0,00	0,00

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00		
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		44 500,00	44 500,00	44 500,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	117 332,00	2 668,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		89 167,00	89 167,00	89 167,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 781,00	8 781,00	8 781,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 984,00	16 984,00	16 984,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		2 000,00	2 000,00			2 000,00
	- realizacja zadań: przyznawanie i wypłacanie 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						
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	16 072 000,00	16 072 000,00	231 960,00	5 557,00	15 834 483,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		15 834 483,00	15 834 483,00			15 834 483,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		179 146,00	179 146,00	179 146,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		14 493,00	14 493,00	14 493,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		33 577,00	33 577,00	33 577,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 744,00	4 744,00	4 744,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 557,00	3 557,00		3 557,00	
	<i>Szkolenia pracowników</i>		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego: wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników realizujących zadania						

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 000,00	7 738 000,00	7 738 000,00	221 228,00	4 150,00	7 512 622,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 512 622,00	7 512 622,00			7 512 622,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		169 753,00	169 753,00	169 753,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		14 927,00	14 927,00	14 927,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		32 024,00	32 024,00	32 024,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 524,00	4 524,00	4 524,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na wypłata świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników						
	Razem OPS	23 976 500,00	23 976 500,00	23 976 500,00	615 020,00	12 375,00	23 349 105,00
	OGÓŁEM	24 253 214,00	24 253 214,00	24 253 214,00	891 734,00	12 375,00	23 349 105,00

9. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2018

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2018 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	589,00
855			RODZINA	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	324.600,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2018r. w kwocie 6.510.000,00 zł uwzględniają wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i są wyższe od planu roku bieżącego o 4,66% (6.220.000,00 zł).

Planowane na rok 2018 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (251.629,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 6.510.000,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ zadania bieżące:	6.510.000,00
<i>z tego:</i>	
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.327.000,00
- koszty realizacji zadań statutowych	4.142.000,00
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	41.000,00
2/ zadania majątkowe :	0,00

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA
1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/255/2012 z dnia 18 września 2012 r. (zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/366/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/379/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.) utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wysokość planowanych dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe

rozd. 80101- szkoły podstawowe:

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	54 200,00	54 200,00	54 200,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	18 850,00	18 850,00	18 850,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	22 700,00	22 700,00	22 700,00	
	Razem	100 750,00	100 750,00	100 750,00	0,00

rozd. 80110 - gimnazja:

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
	Razem	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne :

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 188 408,00	1 188 408,00	1 188 408,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	255 420,00	255 420,00	255 420,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	331 401,00	331 401,00	331 401,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	156 500,00	156 500,00	156 500,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	209 800,00	209 800,00	209 800,00	
	Razem	2 611 529,00	2 611 529,00	2 611 529,00	0,00

rozd. 80130- szkoły zawodowe

1	Zespół Szkół Nr 2	720,00	720,00	720,00	
	Razem	720,00	720,00	720,00	0,00

OGÓŁEM	2 735 199,00	2 735 199,00	2 735 199,00	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------