

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Nr IX /143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 203.355.599,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.625.040,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.730.559,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 203.355.599,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.575.229,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.780.369,70 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 9.854.111,00 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 9.854.111,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w wysokości 9.854.111,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 9.854.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.854.111,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a (zakup nieruchomości gruntowej na raty) w kwocie 751.275,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 500.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości - 1.984.500,00 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 1.500.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 484.500,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 3.908.592,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 1.000.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 3.853.220,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 553.116,00 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.591.850,00 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 2020 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, 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. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 8.000.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 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	450,00	450,00			0,00		
	.01095		Pozostała działalność	450,00	450,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00			0,00		
500			HANDEL	615 000,00	615 000,00			0,00		
	50095		Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00			0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 297 006,11	40 100,00	17 000,00		4 256 906,11		3 616 310,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00		
		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		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 410,11	23 100,00			3 616 310,11		3 616 310,11
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		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
		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	3 616 310,11	0,00			3 616 310,11		3 616 310,11
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	640 596,00	0,00			640 596,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	640 596,00	0,00			640 596,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 061 866,45	6 666 223,00			23 395 643,45	633 113,55	2 954 529,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 061 866,45	6 666 223,00			23 395 643,45	633 113,55	2 954 529,90
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	86 123,00			0,00		
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 548 100,00	5 548 100,00			0,00		
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 708 000,00	0,00			18 708 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 000,00	283 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	49 000,00			0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 954 529,90	0,00			2 954 529,90		2 954 529,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 113,55	0,00			633 113,55	633 113,55	
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		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 678 866,00	1 755 836,00	299 672,00	1 291 024,00	923 030,00		923 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 712,00	299 712,00	299 672,00		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	299 672,00	299 672,00	299 672,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00			0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 600,00	162 600,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00			0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 216 554,00	1 293 524,00	0,00	1 291 024,00	923 030,00		923 030,00
		.0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00			0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 024,00	1 291 024,00		1 291 024,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 030,00	0,00			923 030,00		923 030,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 523,00	5 523,00	5 523,00		0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	5 523,00	5 523,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 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	5 523,00	5 523,00	5 523,00		0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 200,00	41 200,00			0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	41 200,00	41 200,00			0,00		
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00			0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 593 095,00	78 593 095,00			0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 500,00	152 500,00			0,00		
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00			0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 071 500,00	25 071 500,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 960 000,00	18 960 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 300,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00	5 800 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00			0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 280,00	8 338 280,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00	4 930 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	33 800,00	33 800,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		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
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	280,00	280,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 200,00	276 200,00			0,00		
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00			0,00		
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00			0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 741 500,00	1 741 500,00			0,00		
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00			0,00		
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00			0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 289 315,00	43 289 315,00			0,00		
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 289 315,00	38 289 315,00			0,00		
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 839 533,00	24 839 533,00			0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 839 533,00	24 839 533,00			0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 839 533,00	24 839 533,00			0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 052 000,00	1 052 000,00			0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	47 781,00	47 781,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	16 600,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 400,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 781,00	6 781,00			0,00		
	80104		Przedszkola	983 419,00	983 419,00			0,00		
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	576 600,00	576 600,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00			0,00		
		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	403 219,00	403 219,00			0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00			0,00		
		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	19 000,00	19 000,00			0,00		
	80115		Technika	1 800,00	1 800,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			0,00		
.0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00			0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 602 540,00	1 602 540,00	1 528 920,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00			0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	51 000,00		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	882 000,00	882 000,00	882 000,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00	882 000,00	882 000,00		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 700,00	289 700,00	275 100,00		0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00	275 100,00	275 100,00		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 940,00	188 940,00	155 920,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00			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	155 920,00	155 920,00	155 920,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00			0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 900,00	88 900,00	66 900,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00			0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	66 900,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		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
855			RODZINA	38 981 100,00	38 981 100,00	38 665 000,00		0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00		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	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00		0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 000,00	8 501 000,00	8 401 000,00		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	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00			0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00		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	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00		0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 100,00	216 100,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	214 500,00	214 500,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 246 345,50	8 222 130,50	0,00	126 505,50	3 024 215,00	0,00	3 024 215,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 889 500,00	7 889 500,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 889 500,00	7 889 500,00			0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 150,00	93 150,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 150,00	93 150,00			0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 720,50	126 505,50	0,00	126 505,50	3 024 215,00		3 024 215,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 505,50	126 505,50		126 505,50	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 215,00	0,00			3 024 215,00		3 024 215,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185,00	8 185,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	585,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 900,00	89 900,00			0,00		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	89 900,00	89 900,00			0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 050,00	10 050,00			0,00		
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			0,00		
90095		Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00			0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2020 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
		.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	4 840,00	4 840,00			0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 131 974,60	1 210,00			7 130 764,60		7 130 764,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210,00	1 210,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210,00	1 210,00			0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 130 764,60	0,00			7 130 764,60		7 130 764,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 130 764,60	0,00			7 130 764,60		7 130 764,60
926			KULTURA FIZYCZNA	2 185 500,00	2 185 500,00			0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 185 500,00	2 185 500,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	650 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00			0,00		
OGÓŁEM DOCHODY				203 355 599,66	164 625 040,50	40 539 715,00	1 417 529,50	38 730 559,16	633 113,55	17 648 849,61

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 116,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						303 916,00	0,00	0,00		303 916,00
	.01008		Melioracje wodne	303 916,00	0,00									303 916,00				303 916,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 916,00	0,00									303 916,00				303 916,00
	.01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
500			HANDEL	455 950,00	375 950,00	371 950,00	94 150,00	277 800,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	455 950,00	375 950,00	371 950,00	94 150,00	277 800,00		4 000,00				80 000,00	80 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00									80 000,00	80 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315 298,64	2 203 389,00	2 203 389,00		2 203 389,00						8 111 909,64	8 111 909,64	4 540 387,64		0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00						0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00						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	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	8 825 009,64	803 100,00	803 100,00		803 100,00							8 021 909,64	8 021 909,64	4 520 387,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00		352 000,00							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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 522,00	0,00										3 501 522,00	3 501 522,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 310,11	0,00										3 616 310,11	3 616 310,11	3 616 310,11		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 077,53	0,00										904 077,53	904 077,53	904 077,53		
	60095		Pozostała działalność	150 089,00	60 089,00	60 089,00		60 089,00							90 000,00	90 000,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 089,00	55 089,00	55 089,00		55 089,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00									70 000,00	70 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00									20 000,00	20 000,00	20 000,00			
630			TURYSTYKA	157 175,00	157 175,00	137 175,00	1 000,00	136 175,00	20 000,00					0,00					
	63095		Pozostała działalność	157 175,00	157 175,00	137 175,00	1 000,00	136 175,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						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	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00						0,00					
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 868 147,00	6 436 115,00	6 436 115,00		6 436 115,00						8 432 032,00	8 432 032,00	4 220 757,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 780 147,00	6 348 115,00	6 348 115,00		6 348 115,00							8 432 032,00	8 432 032,00	4 220 757,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964 025,00	1 964 025,00	1 964 025,00		1 964 025,00						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					

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 400,00	269 400,00	269 400,00		269 400,00						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	470,00	470,00	470,00		470,00						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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00									2 170 000,00	2 170 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 529,90	0,00									2 954 529,90	2 954 529,90	2 954 529,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 227,10	0,00									1 266 227,10	1 266 227,10	1 266 227,10		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00									1 290 000,00	1 290 000,00			
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 275,00	0,00									751 275,00	751 275,00			
	70095	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00					
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 000,00	177 000,00	177 000,00	4 000,00	173 000,00						100 000,00	100 000,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						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				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	71035		Cmentarze	143 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						100 000,00	100 000,00			
		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	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 005 811,32	13 581 903,32	11 380 733,32	8 787 243,00	2 593 490,32		560 130,00	1 641 040,00			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 672,00	299 672,00	299 672,00	299 672,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 914,00	248 914,00	248 914,00	248 914,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 502,00	3 502,00	3 502,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 390,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00							0,00				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 355,00	507 355,00	19 925,00	5 025,00	14 900,00		487 430,00				0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 430,00	487 430,00					487 430,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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					
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00		900,00					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	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 348 988,00	10 348 988,00	10 316 988,00	8 476 046,00	1 840 942,00		32 000,00	0,00			0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00					29 500,00				0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00					2 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 160,00	6 492 160,00	6 492 160,00	6 492 160,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 236,00	481 236,00	481 236,00	481 236,00						0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 819,00	1 132 819,00	1 132 819,00	1 132 819,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 099,00	159 099,00	159 099,00	159 099,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 732,00	200 732,00	200 732,00	200 732,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	862 800,00	862 800,00	862 800,00		862 800,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	99 100,00	99 100,00	99 100,00		99 100,00						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	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 842,00	127 842,00	127 842,00		127 842,00						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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	35 200,00	35 200,00		35 200,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00	305 500,00	305 500,00	5 500,00	300 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00							0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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				
	75095		Pozostała działalność	3 544 296,32	2 120 388,32	438 648,32	1 000,00	437 648,32		40 700,00	1 641 040,00				1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00					30 700,00					0,00				
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00					10 000,00					0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141,07	7 141,07						7 141,07				0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,27	1 785,27						1 785,27				0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,78	1 227,78						1 227,78				0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,94	306,94						306,94				0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,15	175,15						175,15				0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,79	43,79						43,79				0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 744,72	149 744,72	149 744,72		149 744,72							0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	449 720,00	449 720,00							449 720,00			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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	112 430,00						112 430,00			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	11 550,00	11 550,00	11 550,00		11 550,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	265 353,60	265 353,60	265 353,60		265 353,60						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	849 320,00	849 320,00						849 320,00			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	218 890,00	218 890,00						218 890,00			0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 360,00	0,00									168 360,00	168 360,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 950,00	0,00									520 950,00	520 950,00	520 950,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00									116 400,00	116 400,00	116 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 598,00	0,00									115 598,00	115 598,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 080,00	0,00									402 080,00	402 080,00	402 080,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 520,00	0,00									100 520,00	100 520,00	100 520,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00						0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	794,00	794,00	794,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	114,00	114,00	114,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 270 313,00	1 964 313,00	1 666 583,00	1 426 303,00	240 280,00	222 850,00	74 880,00				306 000,00	140 000,00			166 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 850,00	282 850,00	0,00		0,00	212 850,00	70 000,00				166 000,00				166 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 850,00	212 850,00				212 850,00					0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00					70 000,00				0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 000,00	0,00									166 000,00				166 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00					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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		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)	1 367 845,00	1 267 845,00	1 262 965,00	1 154 284,00	108 681,00		4 880,00				100 000,00	100 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 880,00					4 880,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 860,00	167 860,00	167 860,00	167 860,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 924,00	23 924,00	23 924,00	23 924,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 200,00	48 200,00		48 200,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						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	19 281,00	19 281,00	19 281,00		19 281,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00				
			Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						40 000,00	40 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00									40 000,00	40 000,00				
	75495		Pozostała działalność	388 418,00	388 418,00	388 418,00	272 019,00	116 399,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 103,00	36 103,00	36 103,00	36 103,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	8 899,00	8 899,00	8 899,00		8 899,00							0,00						
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 604 301,00	2 604 301,00						1 247 539,00	1 356 762,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 356 762,00	1 356 762,00							1 356 762,00	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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00								400,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 356 362,00	1 356 362,00								1 356 362,00	0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 539,00	1 247 539,00								1 247 539,00		0,00				
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 247 539,00	1 247 539,00							1 247 539,00		0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 494 500,00	2 494 500,00	2 484 500,00		2 484 500,00		10 000,00				0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 484 500,00	2 484 500,00	2 484 500,00		2 484 500,00						0,00				
		4810	Rezerwy	2 484 500,00	2 484 500,00	2 484 500,00		2 484 500,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 508 304,00	55 179 304,00	50 081 099,00	45 050 210,00	5 030 889,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	28 834 828,00	28 685 828,00	28 260 128,00	25 556 349,00	2 703 779,00	400 000,00	25 700,00				149 000,00	149 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00				400 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00					25 700,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00	20 107 164,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608 320,00	3 608 320,00	3 608 320,00	3 608 320,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515 026,00	515 026,00	515 026,00	515 026,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 800,00	248 800,00	248 800,00		248 800,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 045 550,00	1 045 550,00	1 045 550,00		1 045 550,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	113 350,00	113 350,00	113 350,00		113 350,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	234 530,00	234 530,00	234 530,00		234 530,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 861,00	37 861,00	37 861,00		37 861,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 958,00	10 958,00	10 958,00		10 958,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	912 630,00	912 630,00	912 630,00		912 630,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00										149 000,00	149 000,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 743 360,00	1 743 360,00	1 742 360,00	1 573 634,00	168 726,00		1 000,00				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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 458,00	1 225 458,00	1 225 458,00	1 225 458,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 031,00	222 031,00	222 031,00	222 031,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 545,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	44 950,00	44 950,00	44 950,00		44 950,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	15 980,00		15 980,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 291,00	11 291,00	11 291,00		11 291,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 615,00	2 615,00	2 615,00		2 615,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 590,00	68 590,00	68 590,00		68 590,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
80104		Przedszkola	11 643 045,00	11 463 045,00	8 418 525,00	7 330 948,00	1 087 577,00	3 041 520,00	3 000,00				180 000,00	180 000,00				

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 831 520,00	2 831 520,00				2 831 520,00					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	210 000,00	210 000,00				210 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 154,00	5 225 154,00	5 225 154,00	5 225 154,00						0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	474 933,00	474 933,00	474 933,00	474 933,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 391,00	1 420 391,00	1 420 391,00	1 420 391,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 070,00	203 070,00	203 070,00	203 070,00						0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00						0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950,00	87 950,00	87 950,00		87 950,00					0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00					
		4260	Zakup energii	391 420,00	391 420,00	391 420,00		391 420,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	86 190,00	86 190,00	86 190,00		86 190,00					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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00						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	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 165,00	3 165,00	3 165,00		3 165,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	341 472,00	341 472,00	341 472,00		341 472,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00									180 000,00	180 000,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00				62 000,00						0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	54 000,00				54 000,00						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	8 000,00	8 000,00				8 000,00						0,00				
	80110		Gimnazja	168 705,00	168 705,00	168 705,00	168 705,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 010,00	141 010,00	141 010,00	141 010,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00							0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00				
	80115		Technika	3 328 746,00	3 328 746,00	3 327 466,00	3 042 541,00	284 925,00		1 280,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00					1 280,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 048,00	2 401 048,00	2 401 048,00	2 401 048,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 156,00	426 156,00	426 156,00	426 156,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 857,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00							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	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 975,00	92 975,00	92 975,00		92 975,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
			Licea ogólnokształcące	116 140,00	116 140,00	116 140,00	115 123,00	1 017,00						0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 370,00	90 370,00	90 370,00	90 370,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 017,00	1 017,00	1 017,00		1 017,00						0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 172,00	247 172,00	234 172,00	4 000,00	230 172,00		13 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00					13 000,00					0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 219,00	6 219,00	6 219,00		6 219,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 823,00	165 823,00	165 823,00		165 823,00							0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 165 814,00	2 165 814,00	2 158 614,00	1 991 339,00	167 275,00		7 200,00					0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00					7 200,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 540,00	1 540 540,00	1 540 540,00	1 540 540,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 706,00	124 706,00	124 706,00	124 706,00								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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 823,00	280 823,00	280 823,00	280 823,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 770,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 996,00	73 996,00	73 996,00		73 996,00						0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 029,00	58 029,00	58 029,00		58 029,00						0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 668 484,00	1 668 484,00	799 384,00	770 365,00	29 019,00	869 100,00						0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 100,00	869 100,00					869 100,00					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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 552,00	604 552,00	604 552,00	604 552,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 330,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 654,00	110 654,00	110 654,00	110 654,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 829,00	15 829,00	15 829,00	15 829,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 019,00	16 019,00	16 019,00		16 019,00						0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 828 731,00	4 828 731,00	4 228 731,00	4 151 767,00	76 964,00	600 000,00						0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00				600 000,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 736,00	3 310 736,00	3 310 736,00	3 310 736,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 712,00	163 712,00	163 712,00	163 712,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 547,00	591 547,00	591 547,00	591 547,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 772,00	85 772,00	85 772,00	85 772,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 725,00	37 725,00	37 725,00		37 725,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 739,00	35 739,00	35 739,00		35 739,00						0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	350 288,00	350 288,00	350 288,00	338 439,00	11 849,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 357,00	274 357,00	274 357,00	274 357,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	14 042,00	14 042,00	14 042,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 759,00	46 759,00	46 759,00	46 759,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 849,00	8 849,00	8 849,00		8 849,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	80195		Pozostała działalność	318 991,00	318 991,00	244 586,00	7 000,00	237 586,00		74 405,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 405,00	74 405,00					74 405,00					0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	212 386,00	212 386,00	212 386,00		212 386,00							0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 041 600,00	1 041 600,00	493 600,00	221 760,00	271 840,00	545 000,00	3 000,00				0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	33 000,00	8 000,00		8 000,00	25 000,00					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	25 000,00	25 000,00				25 000,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	70 000,00		70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	840 000,00	407 000,00	219 000,00	188 000,00	430 000,00	3 000,00				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	430 000,00	430 000,00				430 000,00						0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00								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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00							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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	2 760,00	5 840,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00								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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	56,00	56,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,00	661,00		661,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,00	5 179,00	5 179,00		5 179,00						0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	8 227 607,00	8 227 607,00	5 731 107,00	3 839 589,00	1 891 518,00	20 000,00	2 476 500,00				0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00						0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	59 900,00	59 900,00	57 300,00		57 300,00		2 600,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00					2 600,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						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				

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 492,00	102 492,00	102 492,00		102 492,00						0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 492,00	102 492,00	102 492,00		102 492,00						0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	601 000,00					601 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	601 000,00					601 000,00				0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00					480 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00					480 000,00				0,00					
	85216		Zasiłki stałe	902 000,00	902 000,00					902 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	902 000,00	902 000,00					902 000,00				0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 537 614,00	3 537 614,00	3 527 614,00	2 904 673,00	622 941,00		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	2 248 968,00	2 248 968,00	2 248 968,00	2 248 968,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 702,00	173 702,00	173 702,00	173 702,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 325,00	416 325,00	416 325,00	416 325,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 878,00	44 878,00	44 878,00	44 878,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00								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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 941,00	49 941,00	49 941,00		49 941,00						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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 537,00	877 537,00	870 537,00	843 672,00	26 865,00		7 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 531,00	652 531,00	652 531,00	652 531,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 389,00	49 389,00	49 389,00	49 389,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 171,00	118 171,00	118 171,00	118 171,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 581,00	16 581,00	16 581,00	16 581,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 865,00	17 865,00	17 865,00		17 865,00						0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 900,00	366 900,00					366 900,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	366 900,00					366 900,00				0,00					
	85295		Pozostała działalność	429 264,00	429 264,00	302 264,00	91 244,00	211 020,00	20 000,00	107 000,00				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				
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00					107 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	6 260,00	6 260,00	6 260,00		6 260,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	157 760,00	157 760,00	157 760,00		157 760,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	16 000,00	6 000,00		6 000,00	10 000,00					0,00				
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	6 000,00		6 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 443 637,00	2 443 637,00	2 290 037,00	2 157 500,00	132 537,00	98 600,00	55 000,00				0,00				
	85401		Świetlice szkolne	2 190 980,00	2 190 980,00	2 189 980,00	2 057 443,00	132 537,00		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	1 609 596,00	1 609 596,00	1 609 596,00	1 609 596,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 376,00	108 376,00	108 376,00	108 376,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 134,00	296 134,00	296 134,00	296 134,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 337,00	43 337,00	43 337,00	43 337,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 037,00	98 037,00	98 037,00		98 037,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 657,00	198 657,00	100 057,00	100 057,00		98 600,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 600,00	98 600,00				98 600,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 293,00	80 293,00	80 293,00	80 293,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00							0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	19 000,00				19 000,00					0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00					16 000,00				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	35 000,00	35 000,00					35 000,00				0,00				
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00					35 000,00				0,00					
855			RODZINA	39 825 646,00	39 825 646,00	2 284 172,00	1 604 060,00	680 112,00		37 541 474,00				0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	29 196 000,00	346 197,00	330 383,00	15 814,00		28 849 803,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	28 849 803,00	28 849 803,00					28 849 803,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 641,00	259 641,00	259 641,00	259 641,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 107,00	48 107,00	48 107,00	48 107,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 814,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00						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	8 401 000,00	8 401 000,00	694 689,00	688 333,00	6 356,00		7 706 311,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 706 311,00	7 706 311,00					7 706 311,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 760,00	181 760,00	181 760,00	181 760,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 704,00	484 704,00	484 704,00	484 704,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 356,00	6 356,00	6 356,00		6 356,00						0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	1 139 519,00	1 139 519,00	158 119,00	146 740,00	11 379,00		981 400,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						1 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	980 400,00	980 400,00						980 400,00				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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 792,00	114 792,00	114 792,00	114 792,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00	21 367,00	21 367,00	21 367,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00		2 459,00						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	644 127,00	644 127,00	640 167,00	438 604,00	201 563,00			3 960,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00						3 960,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 156,00	329 156,00	329 156,00	329 156,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774,00	69 774,00	69 774,00	69 774,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 424,00	9 424,00	9 424,00	9 424,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	50 550,00	50 550,00		50 550,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	53 400,00	53 400,00	53 400,00		53 400,00						0,00				
		4260	Zakup energii	52 890,00	52 890,00	52 890,00		52 890,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	3 039,00	3 039,00		3 039,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 105,00	21 105,00	21 105,00		21 105,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861,00	861,00		861,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 918,00	11 918,00	11 918,00		11 918,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 546 032,44	12 936 476,64	12 826 410,00		12 826 410,00			110 066,64			6 609 555,80	6 189 555,80			420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 000,00	718 000,00	718 000,00		718 000,00						155 000,00	155 000,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00									155 000,00	155 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 899 500,00	7 899 500,00	7 899 500,00		7 899 500,00						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	7 889 500,00	7 889 500,00	7 889 500,00		7 889 500,00						0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 624 910,00	1 904 910,00	1 904 910,00		1 904 910,00						720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	120 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	1 884 910,00	1 884 910,00	1 884 910,00		1 884 910,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00									600 000,00	600 000,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00									120 000,00				120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 055 966,64	498 066,64	388 000,00		388 000,00			110 066,64			3 557 900,00	3 557 900,00	3 557 900,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	55 080,00						55 080,00			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,00	9 720,00						9 720,00			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,24	9 468,24						9 468,24			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,88	1 670,88						1 670,88			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,52	1 349,52						1 349,52			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,20	238,20						238,20			0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	27 658,88	27 658,88						27 658,88			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 880,92	4 880,92						4 880,92			0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 215,00	0,00									3 024 215,00	3 024 215,00	3 024 215,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 685,00	0,00									533 685,00	533 685,00	533 685,00		

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 625,80	0,00									752 625,80	452 625,80	346 125,80		300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00									106 500,00	106 500,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 125,80	0,00									346 125,80	346 125,80	346 125,80		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00									300 000,00				300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00		1 284 000,00						500 000,00	500 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						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	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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				
	90095		Pozostała działalność	1 466 030,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00						924 030,00	924 030,00			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00						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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 030,00	0,00									924 030,00	924 030,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 310 640,26	4 041 592,00	5 000,00		5 000,00	4 036 592,00					12 269 048,26	12 219 848,26	9 522 604,43		49 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 806 392,00	1 806 392,00				1 806 392,00					0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 726 392,00	1 726 392,00				1 726 392,00					0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00				80 000,00					0,00				
	92116		Biblioteki	2 231 400,00	2 182 200,00				2 182 200,00					49 200,00				49 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 182 200,00	2 182 200,00				2 182 200,00					0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	0,00									49 200,00				49 200,00
	92118		Muzea	40 000,00	40 000,00				40 000,00					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	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 219 848,26	0,00										12 219 848,26	12 219 848,26	9 522 604,43	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 243,83	0,00										2 697 243,83	2 697 243,83			

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.	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 764,60	0,00									7 130 764,60	7 130 764,60	7 130 764,60		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 839,83	0,00									2 391 839,83	2 391 839,83	2 391 839,83		
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	5 000,00		5 000,00	8 000,00						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	8 000,00	8 000,00				8 000,00						0,00				
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
	926		KULTURA FIZYCZNA	11 673 998,00	10 858 998,00	9 561 998,00	4 249 338,00	5 312 660,00	260 000,00	1 037 000,00				815 000,00	815 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	11 388 198,00	10 573 198,00	9 536 198,00	4 235 538,00	5 300 660,00		1 037 000,00					815 000,00	815 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00					0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00					0,00				
	3250	Stypendia różne	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00					0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 200,00	2 953 200,00	2 953 200,00	2 953 200,00								0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00								0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 374,00	628 374,00	628 374,00	628 374,00								0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 964,00	89 964,00	89 964,00	89 964,00								0,00				
4140	Wpłaty PFRON	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							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	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00							0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 000,00	462 000,00	462 000,00		462 000,00							0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00					
		4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00		1 490 000,00							0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00							0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00							0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							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	159 000,00	159 000,00	159 000,00		159 000,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 660,00	90 660,00	90 660,00		90 660,00							0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00							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	750 000,00	0,00										750 000,00	750 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00										65 000,00	65 000,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 800,00	285 800,00	25 800,00	13 800,00	12 000,00	260 000,00					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						

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.	wyплаты 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00				200 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00			
			OGÓŁEM	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 440 676,00	40 705 915,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	19 423 699,07	0,00	939 116,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		203 355 599,66
2.	Wydatki		203 355 599,66
3.	Wynik budżetu		0,00

	Przychody ogółem:		9 854 111,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 854 111,00
	Rozchody ogółem:		9 854 111,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 854 111,00

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	299 672,00	299 672,00	299 672,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 672,00	299 672,00	299 672,00	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	299 672,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 914,00	248 914,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 502,00	3 502,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 390,00	43 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 866,00	3 866,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	5 523,00	5 523,00	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	5 523,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 615,00	4 615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		794,00	794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114,00	114,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302,00	2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		661,00	661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	155 920,00	155 920,00	155 920,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	155 920,00	155 920,00	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	155 920,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 288,00	114 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 421,00	21 421,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 005,00	3 005,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 806,00	2 806,00	
855			RODZINA	38 665 000,00	38 665 000,00	38 665 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00	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	29 196 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		28 849 803,00	28 849 803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 641,00	259 641,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884,00	15 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 107,00	48 107,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 751,00	6 751,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 814,00	3 814,00	
		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	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	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	8 401 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 706 311,00	7 706 311,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 760,00	181 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 704,00	484 704,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 869,00	4 869,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 356,00	6 356,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	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	1 013 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		980 400,00	980 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 183,00	22 183,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 873,00	3 873,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		544,00	544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00	55 000,00	
			OGÓŁEM	39 129 715,00	39 129 715,00	39 129 715,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

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 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

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	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach 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 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

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	1 000 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	840 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00
			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	430 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	840 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2020
 Uchwała Nr IX/143/2019
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 26 listopada 2019 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	160 000,00

Dotacje w 2020 r.**I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 000 000,00
				z tego:	
a)	801	80101	2540		400 000,00
b)	801	80150	2540		600 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 939 400,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		1 244 400,00
b)	801	80149	2540		630 000,00
c)	854	85404	2540		65 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	464 920,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		406 120,00
b)	801	80149	2540		54 000,00
c)	854	85404	2540		4 800,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	833 200,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		647 200,00
b)	801	80149	2540		162 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	542 800,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		533 800,00
b)	801	80149	2540		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	72 900,00
				z tego:	
a)	801	80106	2540		54 000,00
b)	801	80149	2540		14 100,00
c)	854	85404	2540		4 800,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 726 392,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 182 200,00
RAZEM I.					8 761 812,00

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)	.010	.01008	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	303 916,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji oraz na finansowanie zakupów inwestycyjnych z tego:	120 000,00
a)				<i>System wizyjny miejsca zbierania odpadów</i>	<i>50 000,00</i>
b)				<i>Budowa boksów z bloków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe</i>	<i>30 000,00</i>
c)				<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	<i>40 000,00</i>
3)	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim - organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe	80 000,00
4)	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (Muzeum - koncepcja i scenariusz)	49 200,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					553 116,00

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)	212 850,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	150 000,00
4)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup systemu łączności na miejscu akcji dla Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim)	16 000,00
5)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00
6)	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)	25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7)	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
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	430 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	20 000,00
10)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	10 000,00
11)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00
12)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00
13)	921	92195	2360	Wspieranie społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej	8 000,00
14)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	260 000,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 591 850,00
RAZEM (II)					2 144 966,00
OGÓŁEM (I + II)					10 906 778,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

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	323 326,00	9 841 500,00	120 000,00	9 841 500,00	0,00	323 326,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 120.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

1/ System wizyjny miejsca zbierania odpadów - 50.000,00 zł

2/ Budowa boksów z blozków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe - 30.000,00 zł

3/ Zakup wozu asenizacyjnego - 40.000,00 zł

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	
		rozdz. 80148	1 118 040,00	1 118 040,00	1 118 040,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		rozdz. 80148	305 790,00	305 790,00	305 790,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 dla działu 801	rozdz. 80101	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		rozdz. 80148	419 960,00	419 960,00	419 960,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
		rozdz. 80148	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozdz. 80101	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
		rozdz. 80148	493 800,00	493 800,00	493 800,00	
6	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozdz. 80115	2 730,00	2 730,00	2 730,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80148	191 740,00	191 740,00	191 740,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80148	264 600,00	264 600,00	264 600,00	
	OGÓŁEM		3 285 460,00	3 285 460,00	3 285 460,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	500	50095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku biurowego Targowiska Miejskiego Nr 1	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Targowisko Miejskiej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	943 970,00	943 970,00	943 970,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	1 387 552,00	1 387 552,00	746 956,00			B 640 596,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	700	70005	6050	Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
7	754	75416	6060	Zakup specjalistycznego radiowozu z kratką do przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Straż Miejska
8	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
9	801	80101	6050	Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	49 000,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakroczymskiej	155 000,00	155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu śmieciarka	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
13	900	90015	6050	Wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	900	90095	6050	Wymiana słupków drogowych przy ul. Warszawskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Nowy wymiar zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/ Legionów - Osiedle Centrum	74 000,00	74 000,00	74 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 - Pólko 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wiejskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					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	Wykonanie schodów - zejście na Targowisko Miejskie Nr 1 na wysokości ul. Warszawskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
22	900	90095	6050	Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla (Modlin Twierdza)	35 030,00	35 030,00	35 030,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
23	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
24	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - wyposażenie (maszyny czyszczące - 2 szt.)	65 000,00	65 000,00	65 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	7 084 552,00	7 084 552,00	6 443 956,00	0,00	0,00	640 596,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewoda Mazowiecki - Fundusz Dróg Samorządowych)

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr IX/143/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	619,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	619,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
855			RODZINA	377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	377 000,00
			SUMA ZBIORCZA	377 919,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2020r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 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 2019r. poz. 869, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019r., poz. 1398),
 - 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 2020:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości - 2,5%,
 - realne tempo wzrostu PKB – 3,7%
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. – 2.600,00 zł. brutto miesięcznie,
 - minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń – 17,00 zł. brutto,
 - działania dotyczące podatków: obniżenie stawki PIT z 18 do 17%, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, wprowadzenie 9% stawki CIT dla małych podatników od 2019r.
4. Zasady przy konstruowaniu budżetu na 2020r.:
 - a) kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
 - b) zachowanie w roku 2020 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 wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej 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) optymalizacja kosztów utrzymania placówek oświatowych w kontekście zmian w systemie edukacji oraz wiążących się z nimi skutków.

5. Założenia dotyczące planowanych dochodów Miasta:

- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich przewidywanego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w kwocie przewidywanego wykonania,
 - 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 2019r.,
 - dotacje celowe - w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - dochody z podatków i opłat lokalnych - naliczenie w oparciu o projekty uchwał w sprawie stawek podatków na 2020r. (od nieruchomości - w wysokości górnych stawek kwotowych tego podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2019r., od środków transportowych - bez zmian w stosunku do obowiązujących w 2019r.), które będą przedłożone Radzie Miejskiej na najbliższą sesję i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2019r., przy zakładanym utrzymaniu wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych, w tym zaległości,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu w związku ze znacznym wzrostem wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 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 2020r., umów sprzedaży „na raty” dokonanych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. Założenia dotyczące planowanych 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 2019, z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - wynagrodzenia osobowe – wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2019r. 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

Planowane dochody budżetu Miasta na 2019r. oszacowano na kwotę **203.355.599,66 zł.**:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – **38.289.315,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. wyniesie 38,16% (planowany na 2019r. wynosił 38,08%), co oznacza wzrost o 0,08 punktów procentowych (dalej pp).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła: w 2016r. – 101,70 %, w 2017r. – 102,27%, w 2018r. – 106,35%, za trzy kwartały 2019r. – 73,25% kwoty prognozowanej przez MF, a 71,88% kwoty ujętej w budżecie (zwiększona o 740.000,00 zł.) (w analogicznym okresie roku 2018 – 75,05%).
2. Subwencje (§ 2920) – **24.839.533,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2020r. wynoszą:
 - oświatowej – 24.839.533,00 zł. (jest wyższa o 1.077.637,00 zł., tj. o 4,53% w stosunku do roku 2019, wg stanu na 30.09.2019r.), w projekcie budżetu na 2019r. wzrost wynosił 5,87% w stosunku do roku 2018).
 - równoważącej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2019r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **40.522.715,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze (projekt na 2019r. 26.158.438,00 zł.):
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 9.933.715,00 zł. (projekt na 2019r. – 9.597.938,00 zł.),
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 20.000,00 zł. (projekt na 2019r. – 20.000,00 zł.),
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.373.000,00 zł. (projekt na 2019r. – 1.109.500,00 zł.),
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 29.196.000,00 zł. (projekt na 2019r. – 15.431.000,00 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 o dofinansowanie – **19.699.492,66 zł.:**
 - a) bieżące – 1.417.529,50 zł.:
 - środki z budżetu państwa – 0,00 zł.
 - środki z budżetu UE (§ 2057) – 1.417.529,50 zł.:
 - ✓ 780.264,00 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

- ✓ 126.505,50 zł. – projekt „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ 23.440,00 zł. – projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
- ✓ 487.320,00 zł. – projekt „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego e-NDM”

b) majątkowe – 18.281.963,16 zł.

- środki z budżetu państwa (§ 6259) – 633.113,55 zł. - projekt „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”,
- środki z budżetu UE (§ 6257) – 17.648.849,61 zł.:
- ✓ 3.024.215,00 zł. – projekt „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ 7.130.764,60 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”,
- ✓ 3.616.310,11 zł. – projekt „Utworzenie dwóch parkingów PARK & RIDE”,
- ✓ 2.954.529,90 zł. – projekt „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”,
- ✓ 55.350,00 zł. – projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
- ✓ 867.680,00 zł. – projekt „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM”.

5. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – **17.000,00 zł.**, kwota planowana na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim.
6. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej Nr 240441W – łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim” - **640.596,00 zł.**
7. Dochody z tytułu podatków lokalnych – **30.010.780,00 zł.:** od nieruchomości (23.890.000,00 zł.), rolnego (37.000,00 zł.), leśnego (7.580,00 zł.) i od środków transportowych (6.076.200,00 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2019r. i planowane stawki tych podatków na 2020r.
8. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – **18.708.000,00 zł.** - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020r. – 11.509.900,00 zł. i rat należnych Miastu w 2020r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych oraz planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym - 7.198.100,00 zł.
9. Pozostałe dochody – **30.628.168,00 zł.** - prognozuje się wg przewidywanego wykonania w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2019r., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 23.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 7.889.500,00 zł. (rozdz. 90002 § 0490),
 - *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
 - *opłaty za zajęcie pasa drogowego* – 140.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
 - *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 89.900,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2020r. planuje się przychody (kredyt długoterminowy) w kwocie 9.854.111,00 zł. z przeznaczeniem na rozchody – spłatę przypadających na rok 2020 rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2016.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2020r. rozchody – 9.854.111,00 zł. obejmują spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na lata 2010-2011 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.) – 916.000,00 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.) – 1.031.931,00 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.) – 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 2019r. zakłada kwotę **203.355.599,66 zł.** i jest równy planowanym dochodom.

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 52.224.525,00 zł., co stanowi 25,68% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 1.500.000,00 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 2020r. wynosi 24.839.533,00 zł. co stanowi 43,11% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 62,30 % wydatków na wynagrodzenia (39.869.762,00 zł.). pracowników szkół i składki naliczane od tych wynagrodzeń; wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych przedszkoli – 7.330.948,00 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 2018r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.

- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej (dz. 852 – 7.997.057,00 zł.), 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 – 39.181.519,00 zł.) - zaplanowano łącznie kwotę 47.178.576,00 zł., co stanowi 23,20% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.981.056,00 zł., tj. 3,43% wydatków ogółem.
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 34.764.396,66 zł. – 17,10% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 3.703.778,96 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 1.1.751.106,64 zł.,
 - b) majątkowych – 31.060.617,70 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 23.327.724,87 zł.
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 3.908.592,00 zł. i dotacje celowe – 129.200,00 zł., z tego: na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 49.200,00 zł., na wydatki bieżące „Organizacja imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe” – 80.000,00 zł.; tj. łącznie 1,92% wydatków ogółem.
- 5) Utrzymanie w mieście: czystości (2.624.910,00 zł.), zieleni (498.066,64 zł.), oświetlenia ulic (1.784.000,00 zł.), utrzymanie dróg (819.000,00 zł.) i modernizację dróg (1.000.000,00 zł.) – łącznie 6.725.976,64 zł., tj. 3,31% wydatków ogółem.
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020r., w tym kredytu krótkoterminowego – 1.356.762,00 zł., tj. 0,67% wydatków ogółem.
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 75.000,00 zł. (rozdz. 60095 §§ 4270 i 6050), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830).
- 8) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.899.500,00 zł. (rozdz. 90002 §§ 4210 i 4300), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.889.500,00zł. (rozdz. 90002 § 0490).
- 9) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 160.000,00 zł., rozdz. 85154 – 840.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480).
- 10) Wydatki na remonty dróg – 250.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 140.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490).
- 11) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 1.556.191,72 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 25.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300, 4309, 6059 – 736.565,92 zł.; rozdz. 90005 §§ 6050, 6059, 6230 – 752.625,80 zł.; rozdz. 90026 § 4300 – 10.000,00 zł.; rozdz. 90095 §§ 4190, 4210, 4300 – 32.000,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89.900,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2019 wg stanu na 30.09.2019r.		Projekt planu na 2020r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	179 419 071,87	100,00	203 355 599,66	100,00	113,34
z tego:					
I. Wydatki bieżące	146 883 863,90	81,87	163 218 467,96	80,26	111,12
w tym:					
1. wydatki osobowe	65 031 146,37	36,25	67 440 676,00	33,16	103,71
2. pozostałe wydatki bieżące, w tym:	73 167 329,53	40,78	85 592 129,96	42,09	116,98
- rezerwy: ogólna i celowe	1 750 669,00	0,98	2 484 500,00	1,22	x
3. dotacje	8 685 388,00	4,84	10 185 662,00	5,01	117,27
II. Wydatki majątkowe	31 042 553,97	17,30	38 780 369,70	19,07	124,93
w tym: inwestycyjne	29 468 553,97	16,42	37 841 253,70	18,61	128,41
III. Obsługa długu publicznego	1 492 654,00	0,83	1 356 762,00	0,67	90,90

Planowane na 2020r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) rosną w porównaniu z planem roku 2019 wg stanu na 30.09.2019r. i stanowią 111,12%, plan wydatków majątkowych stanowi 124,93% planu takich wydatków w 2019r., w tym inwestycyjnych – 128,41 %.

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020r. na kwotę 203.355.599,66 zł. składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 163.218.467,96 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 80,26% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.440.676,00 zł., tj. 33,16% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 10.185.662,00 zł., tj. 5,01% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 3.988.592,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 1.125.850,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 4.853.220,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 218.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 2.484.500,00 zł., z tego:
 - ogólną – 500.000,00 zł. (0,25% wydatków ogółem),
 - celowe – 1.984.500,00 zł. (0,98% 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) – 1.500.000,00 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 – 484.500,00 zł.,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.247.539,00 zł.
 - e) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop – 1.751.106,64 zł.
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.887.569,00 zł., z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 206.525,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 593.630,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 30.000,00 zł.

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 39.993.414,00 zł.
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 51.000,00 zł.
 - stypendia różne (§ 3250) – 1.010.000,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł.
 - g) pozostałe wydatki bieżące – 38.221.415,32 zł.
2. Wydatki na obsługę długu – 1.356.762,00 zł., co stanowi 0,67% wydatków ogółem, z tego:
- a) odsetki – 1.356.362,00 zł.:
 - o 526.056,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
 - o 37.468,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek długoterminowych,
 - o 625.738,00 zł. – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,
 - o 137.100,00 zł. – od planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego,
 - o 30.000,00 zł. – od planowanego kredytu krótkoterminowego w 2020r.
 - b) opłaty i prowizje – 400,00 zł. – opłata za kod LEI (obligacje).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 38.780.369,70 zł., co stanowi 19,07% wydatków ogółem, z tego:
- a) na zadania inwestycyjne 34.376.780,70 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 2.713.198,00 zł.,
 - c) na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 uofp - 751.275,00 zł.
 - d) na dotacje 939.116,00 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 19.857.810,54 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 18.922.559,16 zł.

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

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	53 634 203,96
a) wydatki jednostek budżetowych	38 231 719,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423 069,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 808 650,32
w tym rezerwy:	2 484 500,00
b) dotacje na zadania bieżące	10 185 662,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 415,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	1 751 106,64
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 539,00
f) obsługa długu	1 356 762,00
2/ wydatki majątkowe :	38 215 369,70
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 276 253,70
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	19 423 699,07
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6210, 6220, 6230)	939 116,00
Wydatki ogółem	91 849 573,66

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota planu
Wydatki ogółem	91 849 573,66
wydatki ze środków własnych Miasta	71 183 678,86
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	305 195,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	37 000,00
wydatki ze środków z dotacji na realizację własnych zadań gminy	640 596,00
wydatki ze środków z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	19 683 103,80

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.200,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz uwzględniono środki na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2019r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2020 r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	375.950,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 94.150,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (277.800,00 zł) - utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.000,00 zł), w tym: paliwo do STIGI i kosi spalinowej, art. gospodarcze: środki czystości, środki chemiczne, itp.) - zakup energii (§ 4260 - 110.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 12.000,00 zł) - bieżące naprawy i konserwacje, - usługi pozostałe (§ 4300 - 145.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, zakup biletów opłaty targowej, - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.000,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi oraz zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.320.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy w komunikacji miejskiej (§ 4300).
60014	Drogi publiczne powiatowe	20.200,00	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 - 3.200,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	803.100,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (sól drogowa) (§ 4210 - 200.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 250.000,00 zł), z tego wykonanie: remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi: ➤ usługi związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 350.000,00 zł), - zimowe i całoroczne utrzymanie dróg (w tym: cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie w Modlinie Starym, oznakowanie miejsc parkingowych, przeglądy okresowe dróg, ➤ wydatki niekwalifikowalne związane z promocją projektu pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (§ 4300 - 2.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 1.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	60.089,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270- 5.000,00 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 - 55.089,00 zł) – bieżąca obsługa wypożyczalni rowerów – realizacja zadania pn. „System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski”- wydatek objęty WPF.
630 TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	67.175,00 Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia (zadania promujące walory turystyczne miasta), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.175,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 500,00 zł) - zakup nagród na konkurs w zakresie turystyki, - zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 20.000,00 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, wykonanie informatorów i ulotek - Miejski System Informacji Turystycznej, wykonanie bilbord informacyjnego, znakowanie szlaków turystycznych, wykonanie elementów małej architektury promujących atrakcje turystyczne miasta, - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów (§ 4380 -1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 23.675,00 zł)- składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty za ustawienie tablic informacyjnych, 3/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - organizacja spływu kajakowego i charytatywnego pikniku motocyklowego.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.348.115,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (5.996.690,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup oleju opałowego

		do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami), - zakup energii (§ 4260 - 2.000.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 1.900.000,00 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 - 1.785.000,00 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 - 269.400,00 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 - 20.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (201.025,00 zł), z tego: - zakup usług (§ 4300 - 179.025,00 zł), w tym: czynsze za dzierżawy terenów (w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 11.025,00 zł -wydatek objęty WPF), ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (150.400,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 400,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 150.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	88.000,00 Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: • na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 35.000,00 zł), • na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 34.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 18.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000,00 Zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 - 4.000,00 zł) - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 65.000,00 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 oraz inne ekspertyzy, - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, odbitki z map (§ 4520 - 15.000,00 zł).
71035	Cmentarze	43.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 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, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne,

		- usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł), - usługi związane z utrzymaniem cmentarza oraz kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4300- 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji – 20.000,00 zł).	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	299.672,00	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 – 249.269,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 50.403,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507.355,00	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 (14.900,00 zł): - zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego i Rady Miejskiej (§ 4190 - 900,00 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, dzierżawa serwera - system do transmisji obrad i głosowania radnych na sesjach Rady Miejskiej (§ 4300 - 9.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 487.430,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.348.988,00	Zabezpieczone 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 – 8.476.046,00 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, pełnienie funkcji IODO), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.840.942,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 – 211.500,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, artykuły kancelaryjno-biurowe, artykuły i wyposażenie związane z utrzymaniem posesji, drobny sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, meble i sprzęt biurowy, środki czystości, leki i materiały medyczne, artykuły dekoracyjne, wiazanki okolicznościowe, pomoce archiwalne, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, akcesoria komputerowe, materiały i programy szkoleniowe BHP, - zakup środków żywności (§ 4220 - 16.000,00 zł) - zakup wody oraz art. spożywczych (na uroczystości USC, na spotkania z władzami miasta),

		- zakup energii (§ 4260 - 225.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 44.000,00 zł), m.in. remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 862.800,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi: drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi pocztowe, pralnicze, 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), hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu, wykonania pieczęci urzędowych, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych, abonament radiowo - telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, ogłoszenia przetargowe, usługi związane z archiwizacją dokumentacji, serwis oprogramowania komputerowego, dopłaty do szczepienia pracowników przeciw grypie, udział w kongresach, usługi eksperckie oraz wsparcia doradczo - technicznego w realizacji zadań, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 50.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu, analizy dotyczące realizowanych zadań (§ 4390 - 2.500,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 99.100,00 zł) w tym ryczałty samochodowe, podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 - 2.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 105.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia oraz uczestników delegacji zagranicznych, utrzymanie domen, za prawo dysponowania częstotliwością, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 127.842,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510 - 2.000,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 3.000,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 100,00 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 35.200,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 - 44.800,00 zł), w tym: doksztalcanie pracowników, udział w szkoleniu z zakresu BHP, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (32.000,00 zł), z tego: - świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP (§ 3020 - 29.500,00 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 - 2.500,00 zł).
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305.500,00 Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.500,00 zł) - umowy zlecenia/ umowa o dzieło (zadania promujące miasto) - materiał do książki p. Możdżyńskiej - propagatorki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (300.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 4.000,00 zł) - zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta, - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 - 7.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 285.000,00 zł), w tym: koszty udziału w targach i konferencjach promocyjnych, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, druk materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarz promocyjny, plakaty, foldery, ulotki), druk książki p. Możdżyńskiej, wykonanie

		materiałów informacyjno - promocyjnych oraz skład elektroniczny, promocja miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz elementów identyfikacji miasta (gadżety), wykonanie billboardów, wymiana zagraniczna (przewóz i zakwaterowanie), zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć promocyjnych oraz zakup zewnętrznych elementów identyfikacji wizualnej miasta - zakup usług obejmujących tłumaczenia - strona internetowa miasta (§ 4380 - 3.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 1.000,00 zł) - udział w targach i konferencjach promocyjnych.
75095	Pozostała działalność	2.120.388,32 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : - działalności Zarządów Osiedli (40.700,00 zł): - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 2.450,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 - 6.550,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami, - zakup usług (§ 4300 - 2.000,00 zł) - naprawy oraz wykonanie nowych gablot ogłoszeniowych dla Zarządów Osiedli, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 29.700,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. - pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (300.000,00 zł), z tego: - wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia, o dzieło, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (289.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 10.000,00 zł), w tym: nagrody rzeczowe na konkursy pod patronatem Burmistrza (9.700,00 zł), realizacja zadania pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy” (300,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 18.000,00 zł), w tym: zakup kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno - rocznicowe, - zakup środków żywności (§ 4220 - 5.000,00 zł), w tym: zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe (3.950,00 zł), realizacja zadania pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy” (1.050,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 255.000,00 zł), w tym: organizacja imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym (246.350,00 zł), realizacja zadań: pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połączony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie Twierdzy” (5.650,00 zł), „Osiedlowy piknik rodzinny” (Osiedle Nr 9 - Dębowy Park) (3.000,00 zł), - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 -1.000,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 10.000,00 zł) - stypendia artystyczne. - rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł). - realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (1.641.040,00 zł), z tego: ➤ projekt "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (975.330,00 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu:

		- budżet środków europejskich – 780.264,00 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 195.066,00 zł. Środki przeznaczone na zakup usług zewnętrznych (§§ 4307, 4309), ➤ projekt " Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (56.560,00 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 40.000,00 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 16.560,00 zł. Środki przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług - przeprowadzenie szkoleń (§§ 4307, 4309). Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 55.350,00 zł (§ 6057). ➤ projekt " E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (609.150,00 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 487.320,00 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta (wydatki kwalifikowalne) – 121.830,00 zł. Środki przeznaczone na: ✓ wynagrodzenia i pochodne (zarządzanie projektem) – 10.680,00 zł (§§ 4017, 4117, 4127 – łącznie 8.544,00 zł, §§ 4019, 4119, 4129 – łącznie 2.136,00 zł), ✓ pozostałe wydatki bieżące - 598.470,00 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (§§ 4217, 4219 - 562.150,00 zł) – zakup zestawów komputerowych wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, serwera zapasowego AD, licencji dostępowych CAL, licencji programu do zdalnego zarządzania, - zakup usług (§§ 4307, 4309 - 36.320,00 zł) - usługi: przygotowania studium wykonalności i dokumentacji przetargowej, zarządzania projektem, instalacji sprzętu i oprogramowania oraz promocji projektu, - budżet miasta (wydatki niekwalifikowalne) – środki własne Miasta związane z realizacją projektu (137.648,32 zł). Środki przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące: ✓ zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 129.294,72 zł) ✓ zakup usług (§ 4300 – 8.353,60 zł). Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.368.558,00 zł (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069), z tego: - budżet środków europejskich – 867.680,00 zł, - budżet miasta – 500.878,00 zł, z tego: ✓ wkład własny Miasta (wydatki kwalifikowalne) -216.920,00 zł, ✓ wydatki niekwalifikowalne – 283.958,00 zł.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.523,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
752 OBRONA NARODOWA		
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadań

		obronnych i szkolenia obronnego (§ 4210 – 500,00 zł), - zakup usług (wydatki związane z przygotowaniem i prowadzeniem szkolenia obronnego) (§ 4300 – 1.500,00 zł), - szkolenia (§ 4700 – 1.000,00 zł).	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	282.850,00	Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 212.850,00 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, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 70.000,00 zł) – ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
75414	Obrona cywilna	8.700,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 1.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej) (§ 4260 – 5.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 2.000,00 zł) – konserwacje sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta, - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 200,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Obrony Cywilnej (§ 4700 – 500,00 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)	1.267.845,00	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.154.284,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (108.681,00 zł): - materiały (§ 4210 – 48.200,00 zł) – zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowania uzupełniającego oraz materiałów do profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej przez Straż Miejską, zakup szczepionek przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych, - zakup środków żywności (§ 4220 – 500,00 zł) – zakup wody, owoców i art. spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa), - usługi remontowe (§ 4270 – 15.000,00 zł) – naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, - usługi zdrowotne – specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna strażników (§ 4280 – 1.200,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 5.500,00 zł) – usługi związane z eksploatacją sprzętu, uaktualnienie licencji e-Mandat, - podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 8.000,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 – 8.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 19.281,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 – 3.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 4.880,00 zł): - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników – 2.880,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym – 2.000,00 zł.
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.500,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych

		z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 – 1.500,00 zł), - usługi związane z realizacją zadań, w tym opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji przyłączeniowej agregatu prądotwórczego do sieci energetycznej (§ 4300 – 5.000,00 zł).	
75495	Pozostała działalność	388.418,00	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 – 272.019,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (116.399,00 zł): - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców - zakup urządzeń do systemu monitoringu (§ 4210 - 6.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer (§ 4260 – 35.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 53.000,00 zł) - konserwacja i naprawa urządzeń monitoringu w tym monitoringu wizyjnego miasta, naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 13.000,00 zł) związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu, opłata za przesył energii elektrycznej do urządzeń monitoringu miejskiego, usługi czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 8.899,00 zł).
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.356.762,00	Środki zabezpieczone na: 1/ opłatę za kod LEI do raportowania o wyemitowanych obligacjach (§ 8090 – 400,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 -1.356.362,00 zł), z tego : - od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 563.524,00 zł, - od emisji obligacji – 625.738,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań – 137.100,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu - 30.000,00 zł.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.247.539,00	Zabezpieczone środki finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030) udzielonych Sp. z o.o. Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim: - Nr I/10/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty (370.000,00 zł), - Nr VII/112/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu (494.000,00 zł), - Nr VIII/137/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty (383.539,00 zł).
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	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	2.484.500,00	Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 500.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 1.984.500,00 zł, z tego:

		- dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.500.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 484.500,00 zł.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	400.000,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - 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	11.291,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
80104	Przedszkola	3.171.520,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 130.000,00 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 (3.041.520,00 zł), z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 -2.831.520,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 406.120,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 647.200,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 533.800,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 1.244.400,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 210.000,00 zł).
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62.000,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” (§ 2540 – 54.000,00 zł), - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w punktach przedszkolnych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 8.000,00 zł).
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie do kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych ośrodków (§ 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	869.100,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 54.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 162.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 9.000,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 630.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka”- 14.100,00 zł (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	99.905,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 7.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18.500,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakupy związane z działalnością oświatową, - zakup środków żywności (§ 4220 - 1.000,00 zł) - zakup słodczy na uroczystości szkolne (pasowanie uczniów klas I i przedszkolaków) oraz art. spożywczych na posiedzenia komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (§ 4300 - 14.500,00 zł) - wydatki związane z udostępnieniem systemu komputerowego do usprawnienia procesu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie plaket, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 74.405,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	33.000,00	Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.500,00 zł) - zakup nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu, - materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 - 1.500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 5.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie polityki zdrowotnej, 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 25.000,00 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	160.000,00	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. 4 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	5.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – badania trzeźwości osób doprowadzanych do Policijnej Izby Zatrzymań do wytrzeźwienia (§ 4300).
852 POMOC SPOŁECZNA			
85295	Pozostała działalność	230.550,00	Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego:

		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie) obsługa administracyjna – realizacja programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, (§§ 4110, 4120, 4170 – 12.050,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (98.500,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 5.000,00 zł) – zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i peryferii (realizacja projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" w okresie jego trwałości), zakup upominków dla wolontariuszy, - zakup środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na organizowane spotkania z wolontariuszami, - zakup energii do urządzeń sieci projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" w okresie jego trwałości (§ 4260 – 3.500,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 57.000,00 zł) : ➤ realizacja zadania pn. „Wybierz siebie” – integracja mieszkańców Osiedla Nr 9 poprzez zorganizowanie bezpłatnych zajęć (do wyboru - zajęcia pilates, kurs samoobrony, kurs języka angielskiego) (19.000,00 zł), ➤ usługi związane z działalnością wolontariatu: warsztaty dla wolontariuszy, kampania promocyjna wolontariatu, wykonanie identyfikatorów i materiałów promocyjnych, wyjazd szkoleniowo – integracyjny wolontariuszy (8.000,00 zł), ➤ obsługa informatyczna projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu, opłata za dzierżawę komina pod nadajnik radiowy na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu oraz kontenera pod lokalizację anten sieci bezprzewodowej (30.000,00 zł), - opłaty usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 15.000,00 zł) – opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "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 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 20.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 100.000,00 zł) - realizacji Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich)
853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	16.000,00 Zaplanowano wydatki: 1/ na realizację zadań statutowych związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 3.000,00 zł), 2/ na dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 10.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie integracji społecznej mieszkańców miasta.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	98.600,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 4.800,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 24.000,00 zł,

		➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 65.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” - 4.800,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) - stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718.000,00 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. Łęcznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 690.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 25.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami	7.899.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4210 – 10.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 7.889.500,00 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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.904.910,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup koszy na śmieci, torebek i koszy na psie odchody, - zakup usług (§ 4300 – 1.884.910,00 zł), z tego : ✓ utrzymanie czystości w mieście – 1.792.000,00 zł (sprzątanie terenów miejskich, oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, wynajem i serwis kabin WC, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie i unieszkodliwianie martwych zwierząt), ✓ raty przypadające do zapłaty w 2020 r. w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakuwiec na potrzeby MZO – 92.910,00 zł - wydatek objęty WPF.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498.066,64 Zaplanowano wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 8.000,00 zł) - zakup nagród w konkursach osiedlowych (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 – 50.000,00 zł): ➤ zakup materiałów do urządzania i utrzymania zieleni, - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (20.000,00 zł), ➤ zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach

		ulicznych, zakup ziemi, nawozów, gazonów (30.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 10.000,00 zł) – naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 320.000,00 zł), w tym: ➤ urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 170.000,00 zł, ➤ usługi w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni w parkach i na skwerach, nowych nasadzeń roślin (150.000,00 zł), 2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (110.066,64 zł) - realizacja Projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020. Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - 93.556,64 zł - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 16.510,00 zł. Środki przeznaczone na: ✓ wynagrodzenia i pochodne (zarządzanie projektem) – 77.526,84 zł (§§ 4017, 4117, 4127 – łącznie 65.897,76 zł, §§ 4019, 4119, 4129 – łącznie 11.629,08 zł), ✓ pozostałe wydatki bieżące - zakup usług (§§ 4307, 4309 - 32.539,80 zł) – usługi zewnętrzne (promocja projektu), Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.557.900,00 zł (§§ 6057, 6059), z tego: - budżet środków europejskich – 3.024.215,00 zł, - budżet miasta – 533.685,00 zł – wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	
		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	1.284.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210 -10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 900.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 350.000,00 zł) - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana słupów oświetleniowych, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 24.000,00 zł) – opłata abonamentowa i handlowa energii elektrycznej.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obsługa projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, wykonanie tablic informacyjnych).	
		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90095	Pozostała działalność	542.000,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	
		Zaplanowano: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 10.000,00 zł) w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 17.000,00 zł), z tego: ➤ zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych (2.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	

		➤ zakup ławek, donic i skrzyń na piasek (15.000,00 zł), - 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 - 125.000,00 zł) - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych oraz nawierzchni na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, kontrola oraz bieżąca konserwacja i remonty urządzeń na plenerowych siłowniach na terenie miasta, konserwacja i remont fontanny w parku im. J. Wybickiego, remont zegara na skwerze „Dobrogosta”, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 360.000,00 zł), z tego: ➤ w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (20.000,00 zł), ➤ w zakresie pozostałych zadań własnych (335.000,00 zł): doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wylapywanie dzików, opryski przeciw komarom, usługi sokolnika (odstraszanie ptaków w parku), opłata abonamentowa (woda na cele publiczne, ścieki), utrzymanie szaleku miejskiego, usuwania wraków pojazdów, wykonanie koszy i ławek, ➤ realizacja zadania pn. „Zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw” usytuowanym na Osiedlu Dębowy Park (5.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.806.392,00
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące: ➤ dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480 - 1.726.392,00 zł). ➤ dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy kulturalnej pn. XI Manewry Kabaretowe (§ 2800 - 80.000,00 zł).
92116	Biblioteki	2.182.200,00
		Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480).
92118	Muzea	40.000,00
		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	13.000,00
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (5.000,00 zł) - utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego). Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 2.000,00 zł), - zakup usług - utrzymanie miejsc pamięci (§ 4300 - 2.000,00 zł) . 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 8.000,00 zł) - wspieranie społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej.
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 zakresie kultury fizycznej	285.800,00	
		Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie prowadzenia „Orlika” w Modlinie Twierdzy) (§§ 4110, 4120, 4170 – 13.800,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 2.000,00 zł) - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje, - zakup materiałów (§ 4210 – 1.000,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 1.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na zawody i turnieje, - zakup usług (§ 4300 – 8.000,00 zł) – organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, 3/ dotacje na zadania bieżące (260.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 60.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 200.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.	
	Razem	53.634.203,96	

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

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących na 2020 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 52.224.525,00 zł, z tego :

w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 49.933.488,00 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.291.037,00 zł,

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	w tym:		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkol- nych)
1/ wydatki bieżące:	52 224 525	42 200 931	1 732 069	8 291 525
a) wydatki jednostek budżetowych	52 172 345	42 152 751	1 731 069	8 288 525
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200 710	38 296 128	1 573 634	7 330 948
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 971 635	3 856 623	157 435	957 577
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 180	48 180	1 000	3 000
2/ wydatki majątkowe :	0	0	0	0

Planowana subwencja oświatowa na 2020 r. w wysokości 24.839.533,00 zł zabezpiecza 62,30 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (39.869.762,00 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 1.500.000,00 zł.

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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:			
		dział	rozdział			wynagrodzenia i pochodne		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						kwota	%		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 700	3 159 653	2 812 005	89,00	343 448	4 200
			80103		474 141	417 395	88,03	56 246	500
			80110		54 568	54 568	100,00		
			80146		21 638		0,00	21 638	
			80148		258 646	232 725	89,98	24 921	1 000
			80149		19 150	19 150	100,00		
			80150		190 575	183 101	96,08	7 474	
		854	80195		23 565		0,00	23 565	
			85401		305 238	287 480	94,18	17 758	
			85404		13 041	13 041	100,00		
		RAZEM		3 700	4 520 215	4 019 465	88,92	495 050	5 700
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 000	7 852 623	7 166 936	91,27	678 687	7 000
			80103		454 683	422 778	92,98	31 905	
			80146		47 130	4 000	8,49	43 130	
			80148		313 144	291 249	93,01	20 395	1 500
			80149		31 033	31 033	100,00		
			80150		916 131	896 131	97,82	20 000	
			80195		33 346		0,00	33 346	
		854	85401		599 533	560 139	93,43	39 394	
			85404		5 431	5 431	100,00		
		RAZEM		12 000	10 253 054	9 377 697	91,46	866 857	8 500
		3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	14 400	8 615 636	7 878 815	91,45
80104	125 000				2 048 623	1 765 078	86,16	282 545	1 000
80110					80 650	80 650	100,00		
80146					60 844		0,00	60 844	
80148					460 791	416 101	90,30	43 190	1 500
80149					294 674	294 674	100,00		
80150					2 455 442	2 455 442	100,00		
854	80195				39 540		0,00	39 540	
	85401				538 586	508 670	94,45	29 916	
	85404				37 724	37 724	100,00		
RAZEM				139 400	14 632 510	13 437 154	91,83	1 189 856	5 500
4	Zespół Szkolno-	801	80101	2 400	2 838 115	2 556 884	90,09	279 731	1 500
			80103		9 087	9 087	100,00		

	Przedszkolny Nr 3	854	80104	58 600	1 317 220	1 207 364	91,66	109 356	500
			80110		15 182	15 182	100,00		
			80146		33 034		0,00	33 034	
			80148		272 288	248 660	91,32	22 628	1 000
			80149		236 289	224 320	94,93	11 969	
			80150		213 234	204 255	95,79	8 979	
			80195		32 309		0,00	32 309	
			85401		184 184	176 705	95,94	7 479	
			85404		22 090	22 090	100,00		
			RAZEM		61 000	5 173 032	4 664 547	90,17	505 485
5	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	801	80101	8 500	5 819 801	5 141 709	88,35	668 092	10 000
			80103		794 158	724 374	91,21	69 284	500
			80104	75 000	1 576 819	1 382 714	87,69	193 605	500
			80110		18 305	18 305	100,00		
			80146		44 601		0,00	34 601	10 000
			80148		365 673	336 435	92,00	28 038	1 200
			80149		103 429	95 358	92,20	8 071	
			80150		453 349	412 838	91,06	40 511	
		854	80195		49 270		0,00	49 270	
			85401		563 439	524 449	93,08	37 990	1 000
85404			21 771	21 771	100,00				
RAZEM		83 500	9 810 615	8 657 953	88,25	1 129 462	23 200		
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1 800	3 328 746	3 042 541	91,40	284 925	1 280
			80120		116 140	115 123	99,12	1 017	
			80146		20 105		0,00	17 105	3 000
			80152		350 288	338 439	96,62	11 849	
			80195		27 459		0,00	27 459	
		RAZEM		1 800	3 842 738	3 496 103	90,98	342 355	4 280
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	122 000	1 615 930	1 471 315	91,05	144 115	500
			80146		9 789		0,00	9 789	
			80148		231 735	223 400	96,40	7 835	500
			80149		50 526	47 536	94,08	2 990	
			80195		12 499		0,00	12 499	
		RAZEM		122 000	1 920 479	1 742 251	90,72	177 228	1 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	113 200	1 732 933	1 504 477	86,82	227 956	500
			80146		10 031		0,00	10 031	
			80148		263 537	242 769	92,12	20 268	500
			80149		64 283	58 294	90,68	5 989	
			80195		1 098		0,00	1 098	
		RAZEM		113 200	2 071 882	1 805 540	87,14	265 342	1 000
OGÓŁEM				536 600	52 224 525	47 200 710	90,38	4 971 635	52 180

1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 47.266.176,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	47 266 176,00
a) wydatki jednostek budżetowych	7 333 162,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 755,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337 407,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 933 014,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	7 068 656,00
środki z dotacji na zadania zlecone	38 824 520,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	1 373 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85195	Pozostała działalność	3.600,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (2.760,00 zł), - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, usługi - porto) (840,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	870.000,00	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	59.900,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadań statutowych – utrzymanie świetlicy oraz stołówki (w tym: zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych)

			(57.300,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (2.600,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102.492,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 98.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) – 4.492,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601.000,00	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) – 51.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia – 550.000,00 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe	480.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	902.000,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 882.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 20.000,00 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.537.614,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.904.673,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (w tym: wpłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty sądowe oraz szkolenia) (622.941,00 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 – 275.100,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 3.262.514,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877.537,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (843.672,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na

			ZFŚS) (26.865,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (7.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 155.920,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS), 2/ środki własne Miasta – 721.617,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	366.900,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. - 66.900,00 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 zadań – środki własne Miasta.
85295	Pozostała działalność	198.714,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ świadczenie społeczne - dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – 7.000,00 zł, 2/ wydatki związane ze statutową działalnością: ➤ opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta - 86.000,00 zł, ➤ realizacja programu „SENIOR+” - 105.714,00 zł, wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne specjalisty (79.194,00 zł), - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, środki żywności, energie, usługi) (26.520,00 zł) . - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.000,00	Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych): - w zakresie stypendiów socjalnych (§ 3240 -16.000,00 zł), - w zakresie zasiłków szkolnych socjalnych (§ 3260 – 3.000,00 zł).
855	RODZINA		
85501	Świadczenie wychowawcze	29.196.000,00	Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (28.849.803,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (330.383,00 zł), - wydatki rzeczowe – materiały, usługi pozostałe - opłata pocztowa, licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia (15.814,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	8.401.000,00	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (7.706.311,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (688.333,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (238.333,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (450.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (6.356,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	1.139.519,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację rządowego programu "Dobry start" (1.013.000,00 zł). Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (980.400,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (26.600,00 zł), - wydatki rzeczowe – materiały, usługi pozostałe-licencje (6.000,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. 2/ realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny (126.519,00 zł) Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny (120.140,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia) (5.379,00 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	390.000,00	Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

1.4. WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem pływalni i hal sportowo – widowiskowych oraz z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów w łącznej wysokości 11.371.198,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	10 806 198,00
a) wydatki jednostek budżetowych	9 769 198,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382 538,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 386 660,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 000,00
2/ wydatki majątkowe :	565 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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	193.000,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 147.000,00 zł), 2/ realizację zadań statutowych (46.000,00 zł). Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	10.523.198,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych - pływalni i hal sportowo – widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 4.235.538,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (w tym: wpłaty na PFRON, zakup: nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników) (5.250.660,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (1.037.000,00 zł).

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

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

- INFORMACJA OGÓLNA

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

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 644.127,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	644 127,00
a) wydatki jednostek budżetowych	640 167,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 604,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 563,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644.127,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 438.604,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty-SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników) (201.563,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (3.960,00 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 38.780.369,70 zł,
z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 37.841.253,70 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2020 r.) w kwocie 30.756.701,70 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 12.474.738,54 zł,
- środkami z dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 633.113,55 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 17.648.849,61 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 7.084.552,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 6.443.956,00 zł,
- dotacją z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 640.596,00 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe (wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową) w wysokości 939.116,00 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta).

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2020)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. W 2020 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowych m.in. przebudowy ulic Maturzystów, Małej i Chryzantemy oraz budowę ulicy Krętej, na którą została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto do 30.03.2020 roku zostanie wykonana dokumentacja przebudowy ulicy Krótkiej i ulicy Piekarskiej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II	100.000,00	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta łączących istniejące ścieżki z aktualnie budowanymi. W 2020 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, która stanowić będzie załącznik przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, zaplanowane do pozyskania w 2020 r. w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050 6057 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	4.590.387,64	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2020. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy. W latach 2017-2020 realizacja zadania. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa parkingi: naziemny parking typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowej i Dworcowej oraz naziemny parking typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk.

				W 2019 r. wybudowano i oddano do użytkowania parking przy ul. Kolejowej oraz kontynuowano prace nad dokumentacją projektową budowy parkingu przy ul. Morawicza. W 2020 r. zaplanowano budowę parkingu przy ul. Morawicza. 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: środki UE – 3.616.310,11 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 904.077,53 zł, wydatki niekwalifikowalne – 70.000,00 zł.
600	60095	6059	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	20.000,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. W latach 2018 - 2019 wykonano dokumentację do złożonego wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania przewidziano zakup autobusów niskoemisyjnych oraz budowę zaplecza do ich obsługi, budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych, rozbudowę parkingu przy ul. Morawicza oraz budowę centrum przesiadkowego, rozbudowę miejskiej wypożyczalni rowerów. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Źródła finansowania zadania: środki własne: wydatki kwalifikowalne – 20.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, ze względu na wyczerpanie alokacji znajduje się na liście rezerwowej.
700	70005	6050 6057 6059	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	6.220.757,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne oraz opinię techniczną. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową dla wszystkich obiektów objętych projektem. Rzeczowa realizacja od 2019r. Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu i rewitalizacji 21 bloków komunalnych (10 obiektów na Osiedlu Centrum, 11 na Osiedlu Modlin Twierdza). Zakres prac obejmuje: remont dachów oraz elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pozostałych instalacji w częściach wspólnych, remont klatek schodowych, przyłączenie obiektów do sieci ciepłej. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa VI, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Źródła finansowania zadania: środki UE – 2.954.529,90 zł, środki z dofinansowania z Budżetu Państwa - 633.113,55 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 633.113,55 zł, wydatki niekwalifikowalne – 2.000.000,00 zł.
700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	120.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. Planuje się budowę 4 kondygncyjnego budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań). Lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2019 r. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2020r. rozpoczęcie robót budowlanych.

				Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	751.275,00 Nabycie nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim, której należność została rozłożona na raty (raty przypadające do zapłaty w 2020 r.) - II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 11 obr. 0058 14-04 o pow. 1,0017 ha przy ul. Przemysłowej. Źródło finansowania zadania - środki własne.
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020. W 2017-2018r. przygotowano teren pod inwestycję (wykonano prace porządkowe: usunięcie krzewów, drzew w miejscach, w których kolidują z obiektami oraz drogami uwzględnionymi w projekcie, prace ziemne związane z wyrównaniem kilkuhektarowego terenu). W 2018 r. wykonano projekt budowlany cmentarza komunalnego. W 2019 r. planowane utwardzenie terenu cmentarza o pow. 228 m. kw. z kostki betonowej oraz montaż bramy wjazdowej. W 2020 r. wykonanie alejek. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75095	6057	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	55.350,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie obejmuje elektroniczną obsługę procesu podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw (e-usług). Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Źródła finansowania zadania: środki UE – 55.350,00 zł.
750	75095	6050 6057 6059 6060 6067 6069	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	1.368.558,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie obejmuje: zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług (portal Moje Miasto, obsługa NGO, EOD, e-Dziecko, e-Podatki, CUW) oraz zakup: serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych WAF oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi . Źródła finansowania zadania: środki UE – 867.680,00 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 216.920,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 283.958,00 zł.
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Planuje się rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 o dodatkowe 20 sal dydaktycznych oraz hol. W 2020 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
801	80104	6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Planowany zakres zadania: nadbudowa kondygnacji oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien. W 2020 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej.

			1 w Nowym Dworze Mazowieckim	Źródło finansowania zadania: środki własne.	
900	90004	6057 6059	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	3.557.900,00	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Zadanie przewiduje do realizacji modernizację i rekultywację zdegradowanych terenów zieleni, tak aby utworzyć z nich tzw. „tereny biologicznie czynne” Projekt obejmuje tereny: skrzyżowanie ulic Sadowa i Młodzieżowa, ul. Wojska Polskiego (na wysokości Osiedla Dębowy Park), teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I, skwer im. Dobrogosta, teren przy ulicy Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na osiedlu Pólko, Park Trzech Kultur. Zadanie przewiduje wykonanie: rekultywację terenów, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienie terenów), infrastrukturę zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), małą architekturę. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Źródła finansowania: środki UE – 3.024.215,00 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 533.685,00 zł.
900	90005	6050 6059	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	452.625,80	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji 2019-2021. Zadanie przewiduje wymianę źródeł ciepła w budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz u 3 mieszkańców miasta i modernizację budynku biura targowiska Miejskiego, termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Zakres projektu przewiduje także podłączenie bloków komunalnych do miejskiej sieci ciepłej (20 obiektów, w tym: 10 bloków na osiedlu Centrum oraz 10 bloków na osiedlu Modlin Twierdza). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Źródła finansowania: środki własne: wydatki kwalifikowalne – 346.125,80 zł, wydatki niekwalifikowalne – 106.500,00 zł
921	92120	6050 6057 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	12.219.848,26	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2021. 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 2017-2021 rzeczowa realizacja zadania obejmująca kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). W roku 2017 wykonano remont dachu. W 2019 r. wykonanie dokumentacji zamiennej. 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”. Źródła finansowania:

			środki UE – 2.406.657,06 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 810.798,91 zł, wydatki niekwalifikowalne – 926.642,30 zł. 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Źródła finansowania: środki UE – 1.777.925,97 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 598.980,40 zł, wydatki niekwalifikowalne – 695.089,33 zł. 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Źródła finansowania: środki UE – 2.946.181,57 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 982.060,52 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.075.512,20 zł.
OGÓŁEM (1)			30.756.701,70

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
500	50095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku biurowego Targowiska Miejskiego Nr 1	80.000,00	W ramach zadania zaplanowano budowę kotłowni i sieci centralnego ogrzewania biura Targowiska Miejskiego Nr 1 wraz zakupem pieca oraz podłączenie do sieci gazowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	943.970,00	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 drogi gminnej Nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	1.387.552,00	Zadanie obejmuje wykonanie łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Źródło finansowania zadania: środki z dotacji z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 640.596,00 zł środki własne - 746.956,00 zł.
600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	70.000,00	Zadanie obejmuje zakup i montaż wiat przystankowych (Osiedle Młodych, w tym ul. Pileckiego i ul. Okulickiego, Modlin Stary). Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6050	Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	50.000,00	Zadanie obejmuje wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1. Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1.290.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości (zakup) pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka) i w dzielnicy przemysłowej oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości z decyzji podziałowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.

754	75416	6060	Zakup specjalistycznego radiowozu z kratką do przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt	100.000,00	
			Zadanie obejmuje zakup na potrzeby Straży Miejskiej specjalistycznego radiowozu z kratką do przewozu osób nietrzeźwych oraz zwierząt. Źródło finansowania zadania: środki własne.		
754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	40.000,00	
			Zadanie obejmuje zakup na potrzeby Miasta trójfazowego agregatu prądotwórczego przystosowanego do współdziałania z siecią energetyczną (klasy G3), posiadającego funkcję Samoczynnego Zapłonu Rezerwy, na przyczepie umożliwiającej wykorzystanie w dowolnym miejscu. Źródło finansowania zadania - środki własne.		
801	80101	6050	Wypożyczenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	49.000,00	
			Zadanie obejmuje zakup i montaż na terenie szkoły w Modlinie Starym zestawu zabawowego dla dzieci oraz zjazdu linowego. Źródło finansowania zadania: środki własne.		
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	80.000,00	
			W roku 2020 przewiduje się wykonanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowej. Źródło finansowania zadania - środki własne.		
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakroczymskiej	155.000,00	
			Zadanie przewiduje wykonanie przedłużenia kanalizacji deszczowej w celu usprawnienia odpływu wód opadowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.		
900	90003	6060	Zakup pojazdu typu śmieciarka	600.000,00	
			Zakup pojazdu – śmieciarki w celu odbioru odpadów od mieszkańców. Źródło finansowania zadania: środki własne.		
900	90015	6050	Wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)	500.000,00	
			Wymiana starych słupów ulicznych na nowe w związku z likwidacją linii niskiego napięcia (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego) Źródło finansowania zadania: środki własne.		
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100.000,00	
			Zadanie obejmuje: wykonanie nowych nawierzchni na placach zabaw, wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw przy ul. Młodzieżowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.		
900	90095	6050	Wymiana słupków drogowych przy ul. Warszawskiej	50.000,00	
			Zadanie obejmuje wymianę starych zniszczonych słupków granicznych między jezdnią a chodnikiem przy ul. Warszawskiej na nowe żeliwne z herbem miasta. Źródło finansowania zadania: środki własne.		
900	90095	6050	Nowy wymiar zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Modernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/ Legionów - Osiedle Centrum	74.000,00	
			Zadanie polega na wykonaniu modernizacji placu zabaw: nowa nawierzchnia, wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej, nawierzchnia z płyt gumowych pod urządzeniami zabawowymi, doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz na pylonie, ławka na pylonie), utwardzenie terenu pod urządzeniami, ławką i ciągiem komunikacyjnym, ustawienie ławki. Źródło finansowania zadania: środki własne.		

900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	35.000,00	Zadanie polega na doposażeniu strefy rekreacyjnej i dostawieniu nowych urządzeń sprawnościowych – urządzenia do ćwiczeń na jednym pylonie (narciarz lub twister) oraz wykonaniu na części placu zabaw bezpiecznej nawierzchni. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1	70.000,00	Zadanie polega na wykonaniu modernizacji placu zabaw przy ul. Sempołowskiej: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z modułem gry w klasy, ogrodzenie panelowe. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wiejskiej	25.000,00	Zadanie polega na wykonaniu modernizacji placu zabaw przy ul. Wiejskiej: wykonanie nawierzchni z płyt gumowanych na części placu zabaw i nowej nawierzchni przy furtce wejściowej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów miejskich w pobliżu rzeki Narew w zakresie: rekultywacji i porządkowania terenu, nowych nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, wyposażenie w małą architekturę. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Wykonanie schodów - zejście na Targowisko Miejskie Nr 1 na wysokości ul. Warszawskiej	35.000,00	Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ciągu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę schodów betonowych lub z kostki betonowej, palisady z poręczami, wykonanie chodnika. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla (Modlin Twierdza)	35.030,00	Zadanie polega na budowie siłowni zewnętrznej w lokalizacji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 z postawieniem urządzeń (drabinka, ławeczka, podciąg, wyciskanie siedząc, motyl, narciarz, wiosło, drążki, stół betonowy do tenisa) oraz ławki. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	250.000,00	Zadanie polega na budowie i wyposażeniu wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	500.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamontowanie średniociśnieniowych lamp UV z czyszczeniem automatycznym oraz modernizację orurowania. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - wyposażenie (maszyny czyszczące 2 szt.)	65.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup dwóch maszyn czyszczących (hala, budynek trybun) na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.
OGÓŁEM (2)				7.084.552,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2020 R.				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota / Wyszczególnienie
010	01008	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	303.916,00 Dofinansowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie wykonania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wydatek objęty WPF.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150.000,00 Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zakupu inwestycyjnego – ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne	16.000,00 Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne na realizację zakupu inwestycyjnego pn. zakup systemu łączności na miejscu akcji
900	90003	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	120.000,00 Finansowanie realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego: 1/ system wizyjny miejsca zbierania odpadów, 2/ budowa boksów z bloczków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe 3/ wóz asenizacyjny.
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	300.000,00 Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	49.200,00 Finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: pn. Muzeum - koncepcja i scenariusz.
OGÓŁEM (3)				939.116,00

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 30.374.181,66 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące – 1.888.754,96 zł, z tego :

- środki z budżetu krajowego – 487.614,32 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne - 349.966,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne - 137.648,32 zł,
- środki z budżetu UE – 1.401.140,64 zł.

2/ wydatki majątkowe – 28.485.426,70 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 10.836.577,09 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne 5.678.875,26 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 5.157.701,83 zł,
- środki z budżetu UE – 17.648.849,61 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2020r. 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									
1.1	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	4 590 387,64				4 590 387,64	974 077,53	3 616 310,11
1.2	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 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej							
	Nazwa projektu:	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60095	20 000,00				20 000,00	20 000,00	0,00
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa VI Jakość życia							
	Działanie	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
	Nazwa projektu:	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego							
	Razem wydatki:	dz. 700 rozdz. 70005	6 220 757,00				6 220 757,00	3 266 227,10	2 954 529,90

1.4	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 (Virtual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	975 330,00	975 330,00	195 066,00	780 264,00			
1.5	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	111 910,00	56 560,00	16 560,00	40 000,00	55 350,00		55 350,00
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Nazwa projektu:	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	2 115 356,32	746 798,32	259 478,32	487 320,00	1 368 558,00	500 878,00	867 680,00
1.7	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
	Działanie	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego							
	Nazwa projektu:	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	3 667 966,64	110 066,64	16 510,00	93 556,64	3 557 900,00	533 685,00	3 024 215,00
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej							
	Nazwa projektu:	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	452 625,80				452 625,80	452 625,80	0,00

1.9	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	12 219 848,26				12 219 848,26	5 089 083,66	7 130 764,60
		OGÓŁEM	30 374 181,66	1 888 754,96	487 614,32	1 401 140,64	28 485 426,70	10 836 577,09	17 648 849,61

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

1. wydatki bieżące		
1.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki z budżetu krajowego: plan 259.478,32 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309) - udział Miasta - plan 121.830,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 4210, 4300) - środki własne miasta - plan 137.648,32 zł
2. wydatki majątkowe		
1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	Środki z budżetu krajowego: plan 974.077,53 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 904.077,53 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 70.000,00 zł
2.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjne	Środki z budżetu krajowego: plan 3.266.227,10 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 1.266.227,10 zł z tego: 633.113,55 zł - udział Miasta, 633.113,55 zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 2.000.000,00 zł

3.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki z budżetu krajowego: plan 500.878,00 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§§ 6059, 6069) - udział Miasta - plan 216.920,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 6050, 6060) - środki własne miasta - plan 283.958,00 zł
4.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 452.625,80 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 346.125,80 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 106.500,00 zł
5.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	Środki z budżetu krajowego: plan 5.089.083,66 zł, z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) - udział Miasta - plan 2.391.839,83 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 2.697.243,83 zł

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

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

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	1.000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840.000,00	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 582.000,00 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łącznie 72.000,00 zł), z tego: wynagrodzenia członków MKRPA, umowa - zlecenie na obsługę komisji podczas spotkań, wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), wynagrodzenia 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 (77.000,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 2.000,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł), w tym m.in. zakup: materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, warsztatów, konferencji), materiałów

	do pracy oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń MKRPA i 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 oraz słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m. in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł) – naprawy w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 60.000,00 zł), w tym usługi: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych (w tym: program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), organizacji 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, - 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 – 430.000,00 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, realizacja zadania pn. „Stacjonarny wypoczynek Letni i Zimowy” oraz 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 – 193.000,00 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 147.000,00 zł) – wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa oraz dietetyka , 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.000,00 zł): - zakup materiałów na potrzeby realizowanego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach (§ 4210 – 5.000,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 1.000,00 zł) – zakup art. spożywczych dla uczestników akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 40.000,00 zł) – usługi związane z organizacją akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego. <i>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 prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej - zapewnienie dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych ...)</i> 3. Ośrodek Pomocy Społecznej – środki do dyspozycji – 65.000,00 zł (§ 4300). <i>Realizacja programu profilaktycznego dla rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia, objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej "Program Terapeutycznej Pracy z Rodziną".</i>
--	--

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

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 89.900,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 1.556.191,72 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2020 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 1.466.291,72 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89.900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	89.900,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 556 191,72	803 565,92	752 625,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki - 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),	25 000,00	25 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 565,92	736 565,92	
	4190	Nagrody konkursowe - zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów)	170 000,00	170 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 880,92	4 880,92	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 685,00	533 685,00	
		PROJEKT POIiŚ: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PROJEKT			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 625,80	0,00	752 625,80
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DOTACJE CELOWE DLA MIESZKAŃCÓW NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W RAMACH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI	300 000,00		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00		106 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 125,80		346 125,80

		PROJEKT RPOWM: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		<i>- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta</i>			
90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	
		<i>- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		<i>- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		<i>- zakup usług – działania w zakresie ekologii.</i>			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 7.889.500,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 7.899.500,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.889.500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.889.500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych)</i>	7.889.500,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.899.500,00	7.899.500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.899.500,00	7.899.500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi)</i>	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: 1/ odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (w tym leki) , prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2/ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (druk ulotek, plakatów), 3/ wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	7.889.500,00	7.889.500,00 7.864.500,00 20 000,00 5 000,00	

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

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku – pismo DWW-3113 -25/2019 z dnia 3 października 2019 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 39.129.715,00 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	związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	299 672,00	299 672,00	299 672,00	299 672,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 914,00	248 914,00	248 914,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 502,00	3 502,00	3 502,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 390,00	43 390,00	43 390,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 866,00	3 866,00	3 866,00		
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 249.269,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych)- 50.403,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 615,00	4 615,00	4 615,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		794,00	794,00	794,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114,00	114,00	114,00		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	305 195,00	305 195,00	305 195,00	305 195,00	0,00	0,00

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

851	OCHRONA ZDROWIA						
85195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 760,00	840,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302,00	2 302,00	2 302,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	402,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56,00	56,00	56,00		

	Zakup materiałów i wyposażenia		661,00	661,00		661,00	
	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00		179,00	
	- realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.						
852	POMOC SPOŁECZNA						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	155 920,00	155 920,00	153 114,00	2 806,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 288,00	114 288,00	114 288,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	8 400,00	8 400,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 421,00	21 421,00	21 421,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 005,00	3 005,00	3 005,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	Odpisy na ZFŚS		2 806,00	2 806,00		2 806,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników)						
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze	29 196 000,00	29 196 000,00	29 196 000,00	330 383,00	15 814,00	28 849 803,00
	Świadczenia społeczne		28 849 803,00	28 849 803,00			28 849 803,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 641,00	259 641,00	259 641,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 884,00	15 884,00	15 884,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 107,00	48 107,00	48 107,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 751,00	6 751,00	6 751,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	Odpisy na ZFŚS		3 814,00	3 814,00		3 814,00	
	Szkolenia pracowników		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	688 333,00	6 356,00	7 706 311,00

	Świadczenia społeczne		7 706 311,00	7 706 311,00			7 706 311,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 760,00	181 760,00	181 760,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	17 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 704,00	484 704,00	484 704,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 869,00	4 869,00	4 869,00		
	Odpisy na ZFŚS		6 356,00	6 356,00		6 356,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania.						
85504	Wspieranie rodziny	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	26 600,00	6 000,00	980 400,00
	Świadczenia społeczne		980 400,00	980 400,00			980 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 183,00	22 183,00	22 183,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 873,00	3 873,00	3 873,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		544,00	544,00	544,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	- realizacja rządowego programu "Dobry start". Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00	55 000,00		55 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
	RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38 824 520,00	38 824 520,00	38 824 520,00	1 201 190,00	86 816,00	37 536 514,00
	OGÓŁEM	39 129 715,00	39 129 715,00	39 129 715,00	1 506 385,00	86 816,00	37 536 514,00

**8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU
PAŃSTWA W ROKU 2020**

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2020 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	619,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
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	377.000,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 9.841.500,00 zł, z tego:

- 1/ przychody własne w kwocie 9.721.500,00 zł,
- 2/ dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120.000,00 zł.

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (323.326,00 zł).

Wydatki majątkowe zakładu w wysokości udzielonych dotacji celowych (120.000,00 zł), z tego:

- 1/ System wizyjny miejsca zbierania odpadów (50.000,00 zł),
- 2/ Budowa boksów z blozków betonowych na odpady wielkogabarytowe i szkło opakowaniowe (30.000,00 zł),
- 3/ Zakup wozu asenizacyjnego (40.000,00 zł).

Zakład nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 9.841.500,00 zł przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	9 721 500,00
- wynagrodzenia i składki	2 846 000,00
- wydatki rzeczowe	6 834 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	120 000,00

**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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
	Razem	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne :

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 118 040,00	1 118 040,00	1 118 040,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	305 790,00	305 790,00	305 790,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	419 960,00	419 960,00	419 960,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	493 800,00	493 800,00	493 800,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	191 740,00	191 740,00	191 740,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	264 600,00	264 600,00	264 600,00	
	Razem	3 163 930,00	3 163 930,00	3 163 930,00	0,00

rozd. 80115- szkoły zawodowe

1	Zespół Szkół Nr 2	2 730,00	2 730,00	2 730,00	
	Razem	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00

	OGÓŁEM	3 285 460,00	3 285 460,00	3 285 460,00	0,00
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------