

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 191.912.761,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.470.510,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.442.251,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 200.994.361,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 157.462.526,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 43.531.834,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 9.081.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 9.081.600,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.018.400,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego przeznacza się na rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.081.600,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7.018.400,00 zł,
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

2. Rezerwy celowe w wysokości - 1.432.000,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 432.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 3.606.583,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 2.025.600,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 5.258.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 792.742,43 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.316.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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	573 000,00	573 000,00			0,00		
	50095		Pozostała działalność	573 000,00	573 000,00			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	550 000,00	550 000,00			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	15 000,00	15 000,00			0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 100,00	73 100,00	35 000,00		320 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	320 000,00				320 000,00		
		6350	Środki otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00				320 000,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 100,00	23 100,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			0,00		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000,00	15 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 926 023,00	6 660 023,00			20 266 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 051 623,00	1 992 023,00			20 059 600,00		
		.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	500 000,00	500 000,00			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	700 000,00	700 000,00			0,00		
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	0,00			600 000,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 459 600,00	0,00			19 459 600,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 900,00	555 900,00			0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 874 400,00	4 668 000,00			206 400,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 598 000,00	4 598 000,00			0,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 400,00	0,00			206 400,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 190,76	24 190,76	20 628,61	3 562,15	0,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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		
	71095		Pozostała działalność	4 190,76	4 190,76	628,61	3 562,15	0,00		
		2058	Dotacja celowa 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	3 562,15	3 562,15		3 562,15	0,00		
		2059	Dotacja celowa 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	628,61	628,61	628,61		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	718 391,67	617 253,46	363 254,00	17 969,46	101 138,21		101 138,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 284,00	363 284,00	363 254,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 254,00	363 254,00	363 254,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00			0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			0,00		
	75095		Pozostała działalność	352 107,67	250 969,46		17 969,46	101 138,21		101 138,21
		.0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	125 000,00			0,00		
		2057	Dotacja celowa 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	17 969,46	17 969,46		17 969,46	0,00		
		6257	Dotacja celowa 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	101 138,21	0,00			101 138,21		101 138,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	5 499,00	5 499,00		0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 499,00	5 499,00	5 499,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 499,00	5 499,00	5 499,00		0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	41 000,00			0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
		.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	1 000,00	1 000,00			0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 507 096,00	83 507 096,00			0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	150 500,00			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	500,00	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	28 694 800,00	28 694 800,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 098 300,00	21 098 300,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00	7 000 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	35 000,00	35 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			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	8 822 980,00	8 822 980,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 141 680,00	5 141 680,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00			0,00		
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00			0,00		
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00			0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 991 200,00	1 991 200,00			0,00		
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00			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	210 000,00	210 000,00			0,00		
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 847 616,00	43 847 616,00			0,00		
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 564 511,00	37 564 511,00			0,00		
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 283 105,00	6 283 105,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 237 442,00	27 237 442,00			0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 237 442,00	27 237 442,00			0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 237 442,00	27 237 442,00			0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 337 250,00	1 337 250,00			0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00	32 400,00			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	15 000,00	15 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00			0,00		
	80104		Przedszkola	1 282 150,00	1 282 150,00			0,00		
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	509 050,00	509 050,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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	770 000,00	770 000,00			0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00			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	21 000,00	21 000,00			0,00		
	80115		Technika	1 700,00	1 700,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 794 107,00	1 794 107,00	1 739 943,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			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	86 400,00	86 400,00	86 400,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	86 400,00		0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	960 000,00	960 000,00	960 000,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	960 000,00	960 000,00		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 200,00	277 200,00	275 100,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	210 627,00	210 627,00	182 563,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00			0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 563,00	182 563,00	182 563,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00			0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 880,00	194 880,00	176 880,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 880,00	176 880,00	176 880,00		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00		
855			RODZINA	22 964 000,00	22 964 000,00	22 619 000,00		0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00		0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00		0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 110 000,00	9 110 000,00	8 980 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	93 000,00	93 000,00		0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00	215 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	214 400,00	214 400,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 895 363,78	10 132 178,78		31 958,78	6 763 185,00	3 950 620,38	2 812 564,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 008 000,00	10 008 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 008 000,00	10 008 000,00			0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	240,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00			0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 252 900,83	31 958,78		31 958,78	2 220 942,05		2 220 942,05
		2057	Dotacja celowa 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	31 958,78	31 958,78		31 958,78	0,00		
		6257	Dotacja celowa 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	2 220 942,05	0,00			2 220 942,05		2 220 942,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 042,96	21 000,00			610 042,96	18 420,39	591 622,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00			0,00		
		6257	Dotacja celowa 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	591 622,57	0,00			591 622,57		591 622,57

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
		6259	Dotacja celowa 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	18 420,39	0,00			18 420,39	18 420,39	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600,00	15 600,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00			0,00		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00			0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 100,00	10 100,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 937 479,99	5 280,00			3 932 199,99	3 932 199,99	
		.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	5 280,00	5 280,00			0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99	0,00			3 932 199,99	3 932 199,99	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 043 248,31	51 320,00	50 000,00		6 991 928,31		6 991 928,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320,00	1 320,00			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	1 320,00	1 320,00			0,00		
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 991 928,31	0,00			6 991 928,31		6 991 928,31

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2022 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
		6257	Dotacja celowa 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	6 991 928,31	0,00			6 991 928,31		6 991 928,31
926			KULTURA FIZYCZNA	2 449 000,00	2 449 000,00			0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 449 000,00	2 449 000,00			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	768 000,00	768 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	1 640 000,00	1 640 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00			0,00		
OGÓŁEM DOCHODY				191 912 761,52	157 470 510,00	24 836 924,61	53 490,39	34 442 251,52	3 950 620,38	9 905 631,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	.01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
500			HANDEL	486 505,00	486 505,00	484 505,00	112 705,00	371 800,00		2 000,00				0,00				
	50095		Pozostała działalność	486 505,00	486 505,00	484 505,00	112 705,00	371 800,00		2 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00						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	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 729 528,00	2 329 528,00	2 329 528,00		2 329 528,00						2 400 000,00	2 400 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 262 898,00	1 262 898,00	1 262 898,00		1 262 898,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 898,00	1 262 898,00	1 262 898,00		1 262 898,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 050,00	38 050,00	38 050,00		38 050,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							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
	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00						0,00				
			Drogi publiczne gminne	3 243 050,00	843 050,00	843 050,00		843 050,00						2 400 000,00	2 400 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00									2 400 000,00	2 400 000,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	23 530,00	23 530,00	23 530,00		23 530,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	23 530,00	23 530,00		23 530,00						0,00				
630			TURYSTYKA	50 175,00	50 175,00	45 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00					0,00				
	63095		Pozostała działalność	50 175,00	50 175,00	45 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00					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	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00						0,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 309 447,00	7 159 447,00	7 159 447,00		7 159 447,00						1 150 000,00	1 150 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 976,00	1 123 976,00	1 123 976,00		1 123 976,00						900 000,00	900 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	238 240,00	238 240,00	238 240,00		238 240,00						0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 336,00	36 336,00	36 336,00		36 336,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 100,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	785 900,00	785 900,00	785 900,00		785 900,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00									900 000,00	900 000,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 204 471,00	5 954 471,00	5 954 471,00		5 954 471,00							250 000,00	250 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00							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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 181,00	218 181,00	218 181,00		218 181,00							0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00		70,00							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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00									250 000,00	250 000,00			
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						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				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 989,81	131 989,81	126 000,00	3 000,00	123 000,00			5 989,81			0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						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	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
71095		Pozostała działalność	5 989,81	5 989,81	0,00					5 989,81			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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:		wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,38	2 977,38						2 977,38			0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,62	2 026,62						2 026,62			0,00					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,80	511,80						511,80			0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	348,37						348,37			0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,97	72,97						72,97			0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,67	52,67						52,67			0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 523 659,82	15 093 559,82	14 399 050,00	11 765 409,00	2 633 641,00	10 000,00	662 048,00	22 461,82			1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76			
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 254,00	363 254,00	363 254,00	363 254,00							0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 432,00	307 432,00	307 432,00	307 432,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 842,00	52 842,00	52 842,00	52 842,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00							0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 105,00	629 105,00	31 025,00	5 025,00	26 000,00		598 080,00				0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 080,00	598 080,00					598 080,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 646 111,00	9 441 511,00	9 426 511,00	8 489 641,00	936 870,00		15 000,00				1 204 600,00	1 204 600,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 966,00	6 546 966,00	6 546 966,00	6 546 966,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 046,00	508 046,00	508 046,00	508 046,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 933,00	1 079 933,00	1 079 933,00	1 079 933,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 864,00	149 864,00	149 864,00	149 864,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 832,00	189 832,00	189 832,00	189 832,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00		131 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 700,00	112 700,00		112 700,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 100,00	93 100,00	93 100,00		93 100,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	114 000,00	114 000,00		114 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	145 570,00	145 570,00	145 570,00		145 570,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 600,00	0,00										1 204 600,00	1 204 600,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	141 000,00	500,00	140 500,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00							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	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 380 876,00	3 310 876,00	3 308 876,00	2 790 171,00	518 705,00			2 000,00				70 000,00	70 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						2 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 642,00	2 179 642,00	2 179 642,00	2 179 642,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 429,00	91 429,00	91 429,00	91 429,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 230,00	407 230,00	407 230,00	407 230,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 648,00	55 648,00	55 648,00	55 648,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	270 320,00	270 320,00	270 320,00		270 320,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 485,00	44 485,00	44 485,00		44 485,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	
							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 222,00	41 222,00	41 222,00	41 222,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00										35 000,00	35 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00										35 000,00	35 000,00			
	75095	Pozostała działalność	1 363 313,82	1 207 813,82	1 128 384,00	116 818,00	1 011 566,00	10 000,00	46 968,00	22 461,82				155 500,00	155 500,00	126 422,76			
		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	10 000,00	10 000,00				10 000,00						0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 968,00	33 968,00					33 968,00					0,00				
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00					13 000,00					0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 019,61	15 019,61						15 019,61				0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754,89	3 754,89						3 754,89				0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00								0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,87	2 581,87						2 581,87				0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,47	645,47						645,47				0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00								0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,98	367,98						367,98				0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00						92,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na PFRON	43 196,00	43 196,00	43 196,00		43 196,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 568,00	87 568,00	87 568,00	87 568,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	7 270,00	7 270,00		7 270,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	14 730,00	14 730,00	14 730,00		14 730,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	901 570,00	901 570,00	901 570,00		901 570,00						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	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 200,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 077,24	0,00									29 077,24	29 077,24			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 138,21	0,00									101 138,21	101 138,21	101 138,21		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 284,55	0,00									25 284,55	25 284,55	25 284,55		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00						0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00						0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	790,00	790,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	113,00						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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	
							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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 026 956,30	1 926 956,30	1 610 316,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00				100 000,00	100 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 000,00	297 000,00				217 000,00	80 000,00				0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	217 000,00				217 000,00					0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00					80 000,00				0,00					
	75414		Obrona cywilna	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						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	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					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	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	1 235 603,30	1 235 603,30	1 230 963,30	1 118 851,30	112 112,00		4 640,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00					4 640,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 348,00	861 348,00	861 348,00	861 348,00						0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 195,00	67 195,00	67 195,00	67 195,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 059,00	159 059,00	159 059,00	159 059,00						0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 749,30	22 749,30	22 749,30	22 749,30							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							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	20 412,00	20 412,00	20 412,00		20 412,00							0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	75495		Pozostała działalność	460 053,00	360 053,00	360 053,00	299 901,00	60 152,00							100 000,00	100 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 384,00	232 384,00	232 384,00	232 384,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782,00	16 782,00	16 782,00	16 782,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 831,00	42 831,00	42 831,00	42 831,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 104,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00							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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 752,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 165 927,00	1 165 927,00							1 165 927,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 165 927,00	1 165 927,00								1 165 927,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00								400,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 165 527,00	1 165 527,00								1 165 527,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 941 000,00	1 941 000,00	1 932 000,00		1 932 000,00		9 000,00			0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00					9 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00					9 000,00				0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00		1 932 000,00					0,00					
		4810	Rezerwy	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00		1 932 000,00					0,00					
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 633 786,80	62 572 786,80	54 828 013,80	48 656 081,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00			1 061 000,00	1 061 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	29 515 750,00	29 515 750,00	28 620 250,00	25 430 118,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00				0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	864 000,00				864 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00					31 500,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 630,00	4 477 630,00	4 477 630,00	4 477 630,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 238,00	489 238,00	489 238,00	489 238,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792 938,00	3 792 938,00	3 792 938,00	3 792 938,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503 599,00	503 599,00	503 599,00	503 599,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 952,00	66 952,00	66 952,00	66 952,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	324 000,00	324 000,00		324 000,00							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	32 940,00	32 940,00	32 940,00		32 940,00							0,00				
		4260	Zakup energii	1 214 437,00	1 214 437,00	1 214 437,00		1 214 437,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	148 500,00	148 500,00	148 500,00		148 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400 459,00	400 459,00	400 459,00		400 459,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 140,00	32 140,00	32 140,00		32 140,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 508,00	17 508,00	17 508,00		17 508,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	975 448,00	975 448,00	975 448,00		975 448,00							0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00		200,00							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	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 408,00	63 408,00	63 408,00	63 408,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 574 952,00	14 574 952,00	14 574 952,00	14 574 952,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 401,00	1 461 401,00	1 461 401,00	1 461 401,00								0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 661,00	2 105 661,00	1 756 361,00	1 585 165,00	171 196,00	345 600,00	3 700,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 600,00	345 600,00				345 600,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00					3 700,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 057,00	272 057,00	272 057,00	272 057,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 606,00	215 606,00	215 606,00	215 606,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 674,00	30 674,00	30 674,00	30 674,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	49 772,00	49 772,00	49 772,00		49 772,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00							0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 524,00	74 524,00	74 524,00		74 524,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 226,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 221,00	937 221,00	937 221,00	937 221,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 122,00	87 122,00	87 122,00	87 122,00							0,00					
	80104		Przedszkola	14 557 455,00	13 557 455,00	9 397 155,00	8 058 348,00	1 338 807,00	4 153 600,00	6 700,00				1 000 000,00	1 000 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 718 600,00	3 718 600,00				3 718 600,00						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	435 000,00	435 000,00				435 000,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00					6 700,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 620,00	2 235 620,00	2 235 620,00	2 235 620,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 921,00	207 921,00	207 921,00	207 921,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 510,00	1 315 510,00	1 315 510,00	1 315 510,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 239,00	185 239,00	185 239,00	185 239,00							0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 750,00	129 750,00	129 750,00		129 750,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	429 045,00	429 045,00	429 045,00		429 045,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	83 090,00	83 090,00	83 090,00		83 090,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	172 904,00	172 904,00	172 904,00		172 904,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	7 460,00	7 460,00		7 460,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 802,00	3 802,00		3 802,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	369 156,00	369 156,00	369 156,00		369 156,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 623 440,00	3 623 440,00	3 623 440,00	3 623 440,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 334,00	460 334,00	460 334,00	460 334,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00									1 000 000,00	1 000 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00				83 000,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00				78 000,00					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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							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
		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	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00				
	80107		Świątlice szkolne	1 997 606,00	1 997 606,00	1 992 606,00	1 874 840,00	117 766,00		5 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 296,00	263 296,00	263 296,00	263 296,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 847,00	36 847,00	36 847,00	36 847,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 766,00	88 766,00	88 766,00		88 766,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 662,00	15 662,00	15 662,00	15 662,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 825,00	1 422 825,00	1 422 825,00	1 422 825,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 210,00	136 210,00	136 210,00	136 210,00							0,00				
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00				
	80115		Technika	3 371 001,00	3 371 001,00	3 369 501,00	3 027 081,00	342 420,00		1 500,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 760,00	371 760,00	371 760,00	371 760,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 557,00	411 557,00	411 557,00	411 557,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 947,00	58 947,00	58 947,00	58 947,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	53 300,00		53 300,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	6 120,00		6 120,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 500,00	109 500,00	109 500,00		109 500,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00								0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 234,00	1 958 234,00	1 958 234,00	1 958 234,00								0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00								0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	104 790,00	104 790,00	104 790,00	104 790,00							0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 951,00	79 951,00	79 951,00	79 951,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 072,80	270 072,80	270 072,80	3 000,00	267 072,80						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 468,00	92 468,00	92 468,00		92 468,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	5 254,00	5 254,00		5 254,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 350,80	165 350,80	165 350,80		165 350,80						0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 884 935,00	2 823 935,00	2 817 335,00	2 598 552,00	218 783,00		6 600,00				61 000,00	61 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00					6 600,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 162,00	1 997 162,00	1 997 162,00	1 997 162,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 181,00	180 181,00	180 181,00	180 181,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 685,00	357 685,00	357 685,00	357 685,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 608,00	50 608,00	50 608,00	50 608,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150,00	80 150,00	80 150,00		80 150,00						0,00				
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 333,00	76 333,00	76 333,00		76 333,00						0,00					
		4510	Oplaty 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00							0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00									61 000,00	61 000,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 461 347,00	2 461 347,00	1 114 347,00	1 042 336,00	72 011,00	1 347 000,00						0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 000,00	1 347 000,00				1 347 000,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 084,00	54 084,00	54 084,00	54 084,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 645,00	6 645,00	6 645,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 972,00	145 972,00	145 972,00	145 972,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 751,00	20 751,00	20 751,00	20 751,00							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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 111,00	26 111,00	26 111,00		26 111,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 737,00	9 737,00	9 737,00	9 737,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 719,00	733 719,00	733 719,00	733 719,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00							0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 534 392,00	5 534 392,00	4 740 392,00	4 609 574,00	130 818,00	792 000,00	2 000,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 000,00	792 000,00				792 000,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 821,00	55 821,00	55 821,00	55 821,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 864,00	648 864,00	648 864,00	648 864,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 505,00	92 505,00	92 505,00	92 505,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00							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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	
							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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 318,00	90 318,00	90 318,00		90 318,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 384,00	25 384,00	25 384,00	25 384,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 631,00	3 448 631,00	3 448 631,00	3 448 631,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 329,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00							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	283 123,00	283 123,00	283 123,00	273 323,00	9 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 106,00	38 106,00	38 106,00	38 106,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00								0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00								0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 670,00	205 670,00	205 670,00	205 670,00								0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
			Pozostała działalność	427 654,00	427 654,00	325 081,00	48 954,00	276 127,00		102 573,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 573,00	102 573,00					102 573,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	319,00	319,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	256 127,00	256 127,00	256 127,00		256 127,00						0,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 600,00	1 200 600,00	602 600,00	267 763,00	334 837,00	595 000,00	3 000,00				0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	4 000,00		4 000,00	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				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	70 000,00		70 000,00	85 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	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	85 000,00	85 000,00				85 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00	1 025 000,00	522 000,00	265 000,00	257 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00				500 000,00					0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty cyjne	
							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	
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 763,00	3 837,00						0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00	658,00							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00							0,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	7 774 588,00	7 774 588,00	5 253 708,00	3 304 646,00	1 949 062,00	7 000,00	2 513 880,00				0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00							0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	62 300,00	62 300,00	62 300,00	7 500,00	54 800,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00				
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00								0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00				
		4360	Opłaty 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00								0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne			
							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	109 080,00	109 080,00	109 080,00		109 080,00						0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 080,00	109 080,00	109 080,00		109 080,00							0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	506 000,00					506 000,00				0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	506 000,00					506 000,00					0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00					450 000,00				0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00					450 000,00					0,00						
	85216		Zasiłki stałe	982 000,00	982 000,00					982 000,00					0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00					982 000,00					0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 145 551,00	3 145 551,00	3 140 551,00	2 592 861,00	547 690,00		5 000,00					0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00					0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 804,00	1 975 804,00	1 975 804,00	1 975 804,00								0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 187,00	174 187,00	174 187,00	174 187,00								0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 834,00	360 834,00	360 834,00	360 834,00								0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 636,00	50 636,00	50 636,00	50 636,00								0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00								0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							0,00						
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00	282 100,00	282 100,00		282 100,00							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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		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	60 590,00	60 590,00	60 590,00		60 590,00						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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 766,00	662 766,00	659 766,00	639 074,00	20 692,00		3 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 084,00	481 084,00	481 084,00	481 084,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 559,00	47 559,00	47 559,00	47 559,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 498,00	84 498,00	84 498,00	84 498,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00	8 433,00	8 433,00	8 433,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 892,00	15 892,00	15 892,00		15 892,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 880,00	510 880,00					510 880,00				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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							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
		3110	Świadczenia społeczne	510 880,00	510 880,00					510 880,00				0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
	85295		Pozostała działalność	321 311,00	321 311,00	260 311,00	65 211,00	195 100,00	7 000,00	54 000,00				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	7 000,00	7 000,00				7 000,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00					54 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	888,00	888,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	177 300,00	177 300,00		177 300,00						0,00				
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 843,00	299 843,00	100 643,00	97 462,00	3 181,00	139 200,00	60 000,00				0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 843,00	239 843,00	100 643,00	97 462,00	3 181,00	139 200,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	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	139 200,00	139 200,00				139 200,00					0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 181,00	3 181,00	3 181,00		3 181,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 635,00	70 635,00	70 635,00	70 635,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00							0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00					22 000,00				0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	24 217 851,00	24 217 851,00	2 545 675,00	1 586 766,00	958 909,00		21 672 176,00				0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	13 546 000,00	114 171,00	110 941,00	3 230,00		13 431 829,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 431 829,00	13 431 829,00					13 431 829,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 520,00	74 520,00	74 520,00	74 520,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	16 154,00	16 154,00	16 154,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 230,00	3 230,00	3 230,00		3 230,00						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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 980 000,00	8 980 000,00	746 553,00	737 251,00	9 302,00		8 233 447,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 233 447,00	8 233 447,00					8 233 447,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 367,00	192 367,00	192 367,00	192 367,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 730,00	521 730,00	521 730,00	521 730,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	138 792,00	138 792,00	137 292,00	129 641,00	7 651,00		1 500,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 236,00	101 236,00	101 236,00	101 236,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 909,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	4 651,00		4 651,00						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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00							0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	610 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00						0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00						0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00							0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 059,00	850 059,00	844 659,00	608 933,00	235 726,00		5 400,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00					5 400,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 959,00	473 959,00	473 959,00	473 959,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 466,00	85 466,00	85 466,00	85 466,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00						0,00					
		4260	Zakup energii	58 600,00	58 600,00	58 600,00		58 600,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	29 750,00		29 750,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 526,00	18 526,00	18 526,00		18 526,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	843,00	843,00							0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 606 886,61	15 846 617,91	15 810 800,00		15 810 800,00			35 817,91			18 760 268,70	18 253 745,78	3 408 766,34		506 522,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 000,00	709 000,00	709 000,00		709 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 940 000,00	10 940 000,00	10 940 000,00		10 940 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940 000,00	10 940 000,00	10 940 000,00		10 940 000,00						0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00		1 906 000,00						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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 690,91	332 817,91	297 000,00		297 000,00				35 817,91			2 912 873,00	2 912 873,00	2 612 873,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,18	3 220,18							3 220,18			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,23	568,23							568,23			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,34	553,34							553,34			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,76	97,76							97,76			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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	
							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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,34	526,34						526,34			0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,93	92,93						92,93			0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	26 145,31	26 145,31						26 145,31			0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613,82	4 613,82						4 613,82			0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00									300 000,00	300 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 942,05	0,00									2 220 942,05	2 220 942,05	2 220 942,05			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 930,95	0,00									391 930,95	391 930,95	391 930,95			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 782 805,08	24 300,00	24 300,00		24 300,00							1 758 505,08	1 358 505,08	795 893,34		400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 611,74	0,00										562 611,74	562 611,74			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 622,57	0,00										591 622,57	591 622,57	591 622,57		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 270,77	0,00										204 270,77	204 270,77	204 270,77		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00										400 000,00				400 000,00

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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							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
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 216 701,10	1 401 000,00	1 401 000,00		1 401 000,00						6 815 701,10	6 815 701,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 701,10	0,00									6 815 701,10	6 815 701,10			
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	106 522,92	0,00									106 522,92				106 522,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 522,92	0,00									106 522,92				106 522,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00				
	90095		Pozostała działalność	7 605 666,60	439 000,00	439 000,00		439 000,00						7 166 666,60	7 166 666,60			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 166 666,60	0,00									7 166 666,60	7 166 666,60			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 104 049,18	3 703 583,00	10 000,00		10 000,00	3 693 583,00					18 400 466,18	18 214 246,67	9 431 233,68		186 219,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 291,00	1 451 291,00				1 451 291,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 291,00	1 451 291,00				1 451 291,00					0,00					
			Biblioteki	2 391 511,51	2 205 292,00				2 205 292,00					186 219,51				186 219,51	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 292,00	2 155 292,00				2 155 292,00					0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				50 000,00					0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 219,51	0,00									186 219,51				186 219,51	
	92118		Muzea	37 000,00	37 000,00				37 000,00					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	37 000,00	37 000,00					37 000,00					0,00				
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 219 246,67	5 000,00	5 000,00		5 000,00						18 214 246,67	18 214 246,67	9 431 233,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 012,99	0,00										8 783 012,99	8 783 012,99			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 928,31	0,00										6 991 928,31	6 991 928,31	6 991 928,31		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 305,37	0,00										2 439 305,37	2 439 305,37	2 439 305,37			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	11 781 070,00	11 551 070,00	7 239 070,00	3 547 850,00	3 691 220,00	4 040 000,00	272 000,00				230 000,00	230 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	7 732 070,00	7 502 070,00	7 230 070,00	3 547 850,00	3 682 220,00		272 000,00				230 000,00	230 000,00			
		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	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00				
		3250	Stypendia różne	240 000,00	240 000,00					240 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 400,00	2 450 400,00	2 450 400,00	2 450 400,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 750,00	465 750,00	465 750,00	465 750,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00							0,00				
		4140	Wpłaty PFRON	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00		1 226 000,00						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	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 220,00	76 220,00	76 220,00		76 220,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00									230 000,00	230 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 049 000,00	4 049 000,00	9 000,00		9 000,00	4 040 000,00						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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
			OGÓŁEM	200 994 361,52	157 462 526,64	114 487 030,10	70 765 933,30	43 721 096,80	16 306 983,00	25 438 317,00	64 269,54	0,00	1 165 927,00	43 531 834,88	42 839 092,45	12 966 422,78	0,00	692 742,43	

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022
 Uchwała Nr XXVIII/349/2021
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		191 912 761,52
2.	Wydatki		200 994 361,52
3.	Wynik budżetu		-9 081 600,00

	Przychody ogółem:		16 100 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00

	Rozchody ogółem:		7 018 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 018 400,00

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	363 254,00	363 254,00	363 254,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 254,00	363 254,00	363 254,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 254,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 432,00	307 432,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 842,00	52 842,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 980,00	2 980,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 499,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 596,00	4 596,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,00	790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00	113,00	
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304,00	2 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,00	57,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	185 563,00	185 563,00	185 563,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 563,00	182 563,00	182 563,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 563,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 748,00	128 748,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 926,00	10 926,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 400,00	24 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 489,00	3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	
855			RODZINA	22 619 000,00	22 619 000,00	22 619 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 546 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		13 431 829,00	13 431 829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 520,00	74 520,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 154,00	16 154,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 267,00	2 267,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 230,00	3 230,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 980 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 233 447,00	8 233 447,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 367,00	192 367,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 730,00	521 730,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 354,00	3 354,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	1 800,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		93 000,00	93 000,00	
			OGÓŁEM	23 176 916,00	23 176 916,00	23 176 916,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 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	Dotacja celowa otrzymana 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 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		Pozostała działalność	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 932 199,99		3 932 199,99	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		
			OGÓŁEM	4 017 199,99	4 017 199,99	85 000,00	3 932 199,99	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 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 planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00		180 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	

II. WYDATKI

	851			OCHRONA ZDROWIA	1 025 000,00	845 000,00	180 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00	845 000,00	180 000,00
			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	500 000,00	430 000,00	70 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 000,00	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	160 000,00	30 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 000,00	20 000,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	50 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
				OGÓŁEM	1 025 000,00	845 000,00	180 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		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	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	155 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 025 600,00
a)	801	80101	2540		864 000,00
b)	801	80103	2540		345 600,00
c)	801	80150	2540		792 000,00
d)	854	85404	2540		24 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 433 200,00
a)	801	80104	2540		1 555 200,00
b)	801	80149	2540		806 000,00
c)	854	85404	2540		72 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	737 800,00
a)	801	80104	2540		563 400,00
b)	801	80149	2540		160 000,00
c)	854	85404	2540		14 400,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 196 800,00
a)	801	80104	2540		900 800,00
b)	801	80149	2540		272 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	699 200,00
a)	801	80104	2540		699 200,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	191 800,00
a)	801	80106	2540		78 000,00
b)	801	80149	2540		109 000,00
c)	854	85404	2540		4 800,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00
RAZEM I.					10 890 983,00

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)	750	75095	2900	Wpłata składki członkowskiej w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu	10 000,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	236 219,51
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>186 219,51</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					792 742,43

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	5 000,00
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)	217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	10 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00
6)	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)	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00
				z tego:	
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	40 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	4 000 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 316 000,00
RAZEM (II)					6 108 742,43
OGÓŁEM (I + II)					16 999 725,43

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2021 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	837 429,00	15 061 500,00	0,00	15 061 500,00	0,00	837 429,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101 46 800,00	46 800,00	46 800,00	
		rozdz. 80148 1 104 300,00	1 104 300,00	1 104 300,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80101 4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		rozdz. 80148 381 160,00	381 160,00	381 160,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 dla działu 801	rozdz. 80101 3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		rozdz. 80148 398 400,00	398 400,00	398 400,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101 33 500,00	33 500,00	33 500,00	
		rozdz. 80148 450 000,00	450 000,00	450 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozdz. 80101 8 980,00	8 980,00	8 980,00	
		rozdz. 80148 510 000,00	510 000,00	510 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozdz. 80115 5 000,00	5 000,00	5 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80148 187 860,00	187 860,00	187 860,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80148 441 400,00	441 400,00	441 400,00	
	OGÓŁEM	3 575 400,00	3 575 400,00	3 575 400,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwro-tne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	200 000,00	200 000,00	40 000,00			A 160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacyjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	200 000,00	200 000,00	40 000,00			A 160 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	900 000,00	900 000,00	900 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
5	700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6	750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż.)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
7	750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
8	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
9	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

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 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwro-tne	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
10	801	80148	6060	zakupy inwestycyjne w PP-1 - wyposażenie (kuchnia gazowo-elektryczna)	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
11	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane	230 000,00	230 000,00	230 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	3 011 000,00	3 011 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

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

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr XXVIII/349/2021

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 listopada 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	560,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00
855			RODZINA	365 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 800,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	365 800,00
			SUMA ZBIORCZA	367 560,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2022r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 konstruowana jest w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp) (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672, z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856, z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.),
 - uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późn. zm.
2. Zadania:
 - własne – obligatoryjne i fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej.
3. Założenia projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2022:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 3,3%,
 - realne tempo wzrostu PKB – 4,3%
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022r. – 3.010,00 zł. brutto miesięcznie,
 - minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń – 19,70 zł. brutto.
4. Zasady przy konstruowaniu budżetu na 2022 r.:
 - a) kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
 - b) zachowanie w roku 2022 i latach następnych wskaźników wynikających z:
 - art. 242 ufp – 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 ufp – indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczany zgodnie z wytycznymi do okresów dostosowawczych zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj. w art. 9 ust. 1 - na lata 2020-2025, w art. 9 ust 2 – od 2026r.,
 - c) zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki polegającego głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej 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 prognozowanych dochodów Miasta:
 - a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich przewidywanego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągłości, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

- 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 2021r.,
- dotacje celowe – w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości - naliczenie w oparciu o projekt uchwały w sprawie stawek podatków na 2022r., który będzie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższą sesję i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2021r., z uwzględnieniem zwiększonej ściągальności, podatek od środków transportowych - naliczenie w oparciu o projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, który będzie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższą sesję i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2021r., przy zakładanym wzroście podstawy opodatkowania (liczby pojazdów),
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki opłaty i zwiększoną bazę wymiarową (do 27.800 osób) w związku z wdrożeniem Aplikacji Weryfikującej Deklarację oraz przewidywanym oddaniem do użytku dużych deweloperskich budynków wielorodzinnych (np. Dębowa, 17 Dzielnica, Targowa, Osiedle Pileckiego),
- 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 2022r., umów sprzedaży „na raty” zawartych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6. Założenia dotyczące prognozowanych wydatków Miasta:

- a) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 ufp, 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 Finansową 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 obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2021.

k) przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2022r. oszacowano na kwotę **191.912.761,52 zł.**:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 37.564.511,00 zł. – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Planowany przez Ministerstwo wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021r. wyniesie 39,34% (planowane na: 2020r. - 38,16%, 2021r. - 38,23%), co oznacza wzrost o 1,11 punktów procentowych (dalej pp).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco od 2016r.:
 - o w 2016r. - 101,70 %,
 - o w 2017r. - 102,27%,
 - o w 2018r. - 106,35%,
 - o w 2019r. - 100,95%,
 - o w 2020r. - 97,15% do kwoty ustalonej przez Min. Fin., a 99,84 % planu skorygowanego o kwotę 1.031.931 zł, tj. o planowaną kwotę ubytku będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
 - o za trzy kwartały 2021r. - 75,76 (za III kwartały 2020r. - 67,96%) kwoty prognozowanej przez Ministerstwo.
2. Subwencje (§ 2920) – 27.237.442,00 zł. - przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Prognozowane kwoty subwencji na 2022r. wynoszą:
 - oświatowej – 27.237.442,00 zł. (jest wyższa o 1.086.688,00 zł., tj. o 4,15% w stosunku do stanu na 30.09.2021r.), w projekcie budżetu na 2021r. wzrost wynosił 6,71% w stosunku do roku 2020).
 - równoważącej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2021r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 24.751.296,00 zł. - przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze (projekt na 2021r. 44.371.046,00 zł.):
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 9.630.916,00 zł. (projekt na 2021r. – 10.521.046,00 zł.),
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 20.000,00 zł. (projekt na 2021r. – 20.000,00 zł.),
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.554.380,00 zł. (projekt na 2021r. - 1.449.000,00 zł.),
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) - 13.546.000,00 zł. (projekt na 2021r. – 32.381.000,00 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 ufp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 9.978.170,53 zł. (projekt 2021r. - 19.066.311,49 zł.):
 - a) bieżące – 54.119,00 zł. (projekt 2021r. - 1.462.486,60 zł.):
 - środki z budżetu państwa (§ 2059) – 628,61 zł. - projekt „Wsparcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”,
 - środki z budżetu UE (§ 2057, § 2058) – 54.490,39 zł. (projekt 2021r. - 1.461.857,98 zł.):
 - ✓ 3.562,15 zł. – projekt „Wsparcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”,
 - ✓ 17.969,46 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”,
 - ✓ 31.958,78 zł. – projekt „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”;
 - b) majątkowe – 9.924.051,53 zł. (projekt 2021r. - 17.603.824,89 zł.):
 - środki z budżetu państwa (§ 6259) – 18.420,39 zł. – projekt „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”,

- środki z budżetu UE (§ 6257) – 9.905.631,14 zł. (*projekt 2021r. - 17.088.979,89 zł.*) :
 - ✓ 2.220.942,05 zł. – projekt „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - ✓ 6.991.928,31 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”,
 - ✓ 163.736,84 zł. – projekt „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - ✓ 529.023,94 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”.
- 5. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 35.000,00 zł., kwota planowana na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim.
- 6. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 33.486.280,00 zł.: od nieruchomości (26.239.980,00 zł.), rolnego (39.000,00 zł.), leśnego (7.300,00 zł.) i od środków transportowych (7.200.000,00 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2021r. i planowane stawki tych podatków na 2022r.
- 7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 19.666.000,00 zł. - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022r. – 19.156.000,00 zł. i rat należnych Miastu w 2022r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 303.600,00 i lokali mieszkalnych – 206.400,00 zł.
- 8. Pozostałe dochody – 39.194.061,99 zł. - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2021r., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.000,00 zł. (rozdz. 60020 § 0830),*
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.008.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 0490),*
 - *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym – 1.180.000,00 zł. (rozdz. 75618 §§ 0270, 0480),*
 - *opłaty za zajęcie pasa drogowego – 210.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),*
 - *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).*

II. PRZYCHODY

Na 2022r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 16.100.000,00 zł. z przeznaczeniem :

- 9.081.600,00 zł. – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2022r.,
- 7.018.400,00 zł. – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (rozchody).

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2022r. rozchody – 7.018.400,00 zł. obejmują spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, w tym:

- a) 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.,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr WPI.272.18.2016 z dnia 08.12.2016r.) – 2.450.000,00 zł.,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr WPI.1.2.2020 z dnia 28.04.2020r.) – 300.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2022r. zakłada kwotę **200.994.361,52 zł.** i jest wyższy od prognozowanych dochodów o kwotę 9.081.600,00 zł..

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

- 1) Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 54.814.656,80 zł., co stanowi 27,27% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 1.000.000,00 zł. - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).
Planowana subwencja oświatowa na 2022r. wynosi 27.237.442,00 zł. co stanowi 49,63% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 71,50 % wydatków na wynagrodzenia (38.089.643,00 zł.). pracowników szkół (bez obsługi stołówek) i składki naliczane od tych wynagrodzeń; wynagrodzenia i pochodne pracowników: stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2.598.552,00 zł., publicznych przedszkoli – 8.058.348,00 zł.
Zmiana kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2021r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.
- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
 - pomocy społecznej (dz. 852 – 7.767.588,00 zł.), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - rodziny (dz. 855 – 23.367.792,00 zł.).Zaplanowano łącznie kwotę 31.135.380,00 zł., co stanowi 15,49% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.776.437,00 zł., tj. 3,37% wydatków ogółem.
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 54.690.802,81 zł. – 27,21% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 14.569.967,93 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 49.249,93 zł.,
 - b) majątkowych – 40.120.834,88 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 12.966.422,78 zł.
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 3.606.583,00 zł. i dotacje celowe – 50.000,00 zł., tj. łącznie 3.656.583,00 zł. - 1,82% wydatków ogółem.
- 5) Utrzymanie w mieście: czystości (1.906.000,00 zł.), zieleni (297.000,00 zł.), oświetlenia ulic (1.401.000,00 zł.), utrzymanie dróg (843.050,00 zł.) i modernizację dróg (1.000.000,00 zł.) – łącznie 5.447.050,00 zł., tj. 2,71% wydatków ogółem.
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu – 1.165.927,00 zł., tj. 0,58% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 24.000,00 zł. (rozdz. 60020 §§ 4210 i 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.000,00 zł. (rozdz. 60020 § 0830).
- 2) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.940.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 4300), z tego:
 - o I-XII 2022r. – 10.008.000,00 zł.,
 - o na uregulowanie w styczniu 2022r. zobowiązania za XII 2021r. – 932.000,00 zł., finansowane (I-XII 2022r.) planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.008.000,00zł. (rozdz. 90002 § 0490).
- 3) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.180.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 155.000,00 zł., rozdz. 85154 – 1.025.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480) i planowanymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 180.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0270) .

- 4) Wydatki na remonty dróg – 345.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 210.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490).
- 5) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 2.006.806,89 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 15.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300, 4390, 6050 i 6059 – 809.544,77 zł.; rozdz. 90005 §§ 4390, 6050, 6059, 6230 – 1.151.762,12 zł.; rozdz. 90026 §§ 4210, 4300 – 24.500,00 zł.; rozdz. 90095 §§ 4190, 4210 – 6.000,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2021 wg stanu na 30.09.2021r.		Projekt planu na 2022r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	219 858 804,81	100,00	200 994 361,52	100,00	91,42
z tego:					
I. Wydatki bieżące	171 702 933,03	78,10	156 296 599,64	77,76	91,03
w tym:					
1. wydatki osobowe	71 656 564,81	32,59	70 765 933,30	35,21	98,76
2. pozostałe wydatki bieżące,	87 599 276,43	39,84	69 223 683,34	34,44	79,02
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	681 753,65	0,31	1 932 000,00	0,96	x
3. dotacje	12 447 091,79	5,66	16 306 983,00	8,11	131,01
II. Wydatki majątkowe	46 838 379,78	21,30	43 531 834,88	21,66	92,94
w tym: inwestycyjne	44 846 819,83	20,40	42 839 092,45	21,31	95,52
III. Obsługa długu publicznego	1 317 492,00	0,60	1 165 927,00	0,58	88,50

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2022r. na kwotę 200.994.361,52 zł. składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 156.296.599,64 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 77,76% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.765.933,30 zł., tj. 35,21% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 16.306.983,00 zł., tj. 8,11% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 3.606.583,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 5.416.000,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 7.284.400,00 zł.
 - c) rezerwy – 1.932.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 500.000,00 zł. (0,25% wydatków ogółem),
 - celowe – 1.432.000,00 zł. (0,71% wydatków ogółem):
 - 1) na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 1.000.000,00 zł.,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 432.000,00 zł.,

- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uop – 64.269,54 zł.
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.438.317,00 zł., z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 214.113,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 715.048,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 25.000,00 zł.
 - świadczenia społeczne (§ 3110) – 24.171.156,00 zł.
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 57.000,00 zł.
 - stypendia różne (§ 3250) – 253.000,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł.
- f) pozostałe wydatki bieżące – 41.789.096,80 zł.
2. Wydatki na obsługę długu – 1.165.927,00 zł., co stanowi 0,58% wydatków ogółem, z tego:
- a) odsetki – 1.165.527,00 zł.:
- o 324.177,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
 - o 5.402,00 zł. – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 524.028,00 zł. – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,
 - o 301.920,00 zł. – od planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego,
 - o 10.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego (2022r.)
- b) opłaty i prowizje – 400,00 zł. – opłata za kod LEI (obligacje).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 43.531.834,88 zł., co stanowi 21,66% wydatków ogółem, z tego:
- a) na zadania inwestycyjne 41.613.092,45 zł.,
- b) na zakupy inwestycyjne 1.226.000,00 zł.,
- c) na dotacje 692.742,43 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 20.273.983,36 zł.,
- kredyt długoterminowy – 9.081.600,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14.176.251,52 zł., z tego: dotacje z budżetu UE – 9.905.631,14 zł., dotacje z BP – 18.420,39 zł., dotacja z budżetu samorządu Woj. Maz. – 3.932.199,99 zł., ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 320.000,00 zł.

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

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	59 289 788,84
a) wydatki jednostek budżetowych	40 856 348,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 572 194,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 284 154,00
w tym rezerwy:	1 932 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	16 306 983,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 261,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	64 269,54
e) obsługa długu	1 165 927,00

2/ wydatki majątkowe :	43 170 834,88
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 478 092,45
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	12 966 422,78
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	692 742,43
Wydatki ogółem	102 460 623,72

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	87 737 013,80
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	368 753,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	105 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	4 273 199,99
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	9 976 656,93

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	1.000,00	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.2021r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2022 r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	486.505,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 112.705,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (371.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 110.000,00 zł), - bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 -10.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 245.000,00 zł), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 2.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.262.898,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy w komunikacji miejskiej (§ 4300) - wydatek objęty WPF.
60014	Drogi publiczne powiatowe	38.050,00	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług (§ 4300 - 35.000,00 zł) - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego (utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki), - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).
60016	Drogi publiczne	843.050,00	

	gminne	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów - sól drogowa, sorbent (§ 4210 - 147.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 345.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg i pracami porządkowymi (§ 4300 - 350.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 1.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 50,00 zł).	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych: - zakup wraz z montażem wiat przystankowych (§ 4210 - 15.000,00 zł), - bieżące konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 9.000,00 zł).
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	138.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi (§ 4300) - bieżąca obsługa wypożyczalni rowerów- realizacja zadania pn. „System miejskiej mobilności - Nowodworski rower miejski”.
60095	Pozostała działalność	23.530,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - usługi związane z realizacją zadania w zakresie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (wykonanie dokumentacji) - wydatek objęty WPF.
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	50.175,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (45.175,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 500,00 zł), - zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (§ 4300 - 20.000,00 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, 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 5.000,00 zł).
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.123.976,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 36.336,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (301.340,00 zł), z tego: - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 4300 - 238.240,00 zł, w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 12.240,00 zł - wydatek objęty WPF), - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 - 43.100,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (786.300,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 - 400,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 785.900,00 zł).
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.954.471,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 30.000,00 zł), - 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 budynków i lokali komunalnych,

		- usługi pozostałe (§ 4300 - 1.800.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 1.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 218.181,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 5.000,00 zł).	
70095	Pozostała działalność	81.000,00	Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: - o na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 35.000,00 zł), - o na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 35.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 10.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	Zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170) - wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji celu publicznego.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 35.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne z projektem podziału, opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 50.000,00 zł), w tym: wyceny gruntu i lokali oraz inne ekspertyzy, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 15.000,00 zł).
71035	Cmentarze	23.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej -20.000,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych), 2/ środki własne miasta - 3.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi remontowe kwater wojennych i tabliczek nagrobnych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł).
71095	Pozostała działalność	5.989,81	Plan obejmuje wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich - 3.562,15 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa - 628,62 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 1.799,04 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129).
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	363.254,00	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 – 310.880,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 52.374,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629.105,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady (§§ 4110, 4120, 4170 – 5.025,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (26.000,00 zł): - zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty, - zakup środków żywności (§ 4220 – 3.000,00 zł) – zakup wody i art. spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - zakup usług (§ 4300 – 20.000,00 zł), w tym: szkolenia radnych, opłaty za dzierżawę serwera (system do transmisji obrad i głosowania radnych na sesjach Rady Miejskiej), koszty automatycznego systemu transkrypcji nagrań sesji, koszty usług związanych z działalnością Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 598.080,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.441.511,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 8.489.641,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (936.870,00 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń, w tym m.in. druki i formularze, art. kancelaryjno-biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych i regałów na archiwia, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych, konserwatorskich, zakup środków czystości (§ 4210 – 131.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 – 240.000,00 zł), - naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 – 10.000,00 zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 10.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku, w tym m.in. serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, wykonanie pieczęci i rolet okiennych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu (§ 4300 – 112.700,00 zł), - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 45.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 – 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 93.100,00 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 – 3.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 – 114.000,00 zł) w tym opłaty ubezpieczeniowe majątku (86.900,00 zł) - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 145.570,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 31.500,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (15.000,00 zł).
75075	Promocja	141.000,00	

	jednostek samorządu terytorialnego	Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 500,00 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (140.500,00 zł), z tego: - zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 - 4.000,00 zł), - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 - 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 130.000,00 zł), w tym: koszty wydawania gazety „Fakty Nowodworskie”, promocji miasta w mediach, informacji i ogłoszeń w prasie, wykonania materiałów promocyjnych, - zakup usług obejmujących tłumaczenia (strona internetowa miasta) (§ 4380 - 3.000,00 zł) - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 500,00 zł).
75095	Pozostała działalność	1.164.717,82 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1. działalności Zarządów Osiedli (43.468,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 - 2.270,00 zł), - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 - 6.730,00 zł), - zakup usług (naprawy lub wykonanie gablot ogłoszeniowych) (§ 4300 - 2.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 32.468,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (965.288,00 zł). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - sprzątanie terenu wokół budynku urzędu, doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 - 116.818,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (847.470,00 zł), z tego: - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 100,00 zł), - zakup materiałów , w tym zakup materiałów związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC (§ 4210 - 2.000,00 zł), - zakup art. spożywczych, w tym zakup wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC (§ 4220 - 4.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 799.570,00 zł), z tego usługi: • pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF, • eksperckie (1.000,00 zł), • usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, intrologatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, wdrożenie nowego systemu BIP, prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (317.500,00 zł), • w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatku VAT, opłaty IPPM, opracowania procedury podatkowej - MDR (182.670,00 zł), • w zakresie doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (98.400,00 zł) - wydatek objęty WPF, - zakup usług obejmujących analizy dotyczące realizowanych zadań (§ 4390 - 1.000,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 - 500,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 100,00 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 40.200,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł) - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności - kuratorzy.

		3. pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (133.000,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (110.000,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 3.000,00 zł), - zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 - 3.000,00 zł), - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe (§ 4220 - 4.000,00 zł), - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym (§ 4300 - 100.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2900 - 10.000,00 zł) - kwota składki członkowskiej w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 – 13.000,00 zł) - stypendia artystyczne. 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 500,00 zł). 5. realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (22.461,82 zł) - realizacja projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi - Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 17.969,46 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 4.492,36 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129).
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.499,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
75412	Ochotnicze straże pożarne	297.000,00 Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 217.000,00 zł) – realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej: - o OSP – 135.000,00 zł, - o OSP-RW - 82.000,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 80.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
75414	Obrona cywilna	11.300,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 6.000,00 zł), - konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta (§ 4270 – 2.000,00 zł), - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 - 300,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach (§ 4700 – 1.000,00 zł).

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360).
75416	Straż gminna (miejska)	1.235.603,30	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 1.118.851,30 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (112.112,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz części i materiałów eksploatacyjnych, zakup umundurowania uzupełniającego (§ 4210 – 45.200,00 zł), - zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa) (§ 4220 -500,00 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 - 17.000,00 zł), - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna strażników (§ 4280 – 2.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, uaktualnienie licencji e-Mandat, (§ 4300 – 10.000,00 zł), - podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 - 6.000,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 8.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 20.412,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 500,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 – 2.500,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 – 4.640,00 zł).
75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 – 3.000,00 zł), - usługi związane z realizacją zadań (§ 4300 – 5.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	360.053,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski – 299.901,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (60.152,00 zł): - zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego (§ 4210 - 6.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer (§ 4260 – 15.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 21.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 400,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 10.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu, najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (450,00 zł) - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 7.752,00 zł).
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	1.165.927,00	Środki zabezpieczone na: 1/ opłatę za kod LEI do raportowania o wyemitowanych obligacjach (§ 8090 – 400,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 -1.165.527,00 zł),

	zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	z tego : - od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 329.579,00 zł, - od emisji obligacji – 524.028,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego – 301.920,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu – 10.000,00 zł.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000,00 Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz na wypłatę należności i opłaty mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.932.000,00 Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 500.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 1.432.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 1.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 432.000,00 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80101	Szkoły podstawowe	864.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354.600,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 9.000,00 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2540 - 345.600,00 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.
80104	Przedszkola	4.261.600,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 108.000,00 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 (4.153.600,00 zł), z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 3.718.600,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 563.400,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 900.800,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 699.200,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 1.555.200,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 435.000,00 zł).
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej

		placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Bajka” (§ 2540 – 78.000,00 zł), - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w punktach przedszkolnych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 5.000,00 zł).
80113	Dowożenie uczniów do szkół	37.000,00 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	1.347.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 160.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 272.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 109.000,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 806.000,00 zł, (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	119.573,00 Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 7.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 2.000,00 zł), - zakup słodczy na uroczystości szkolne (pasowanie przedszkolaków i uczniów klas I) oraz art. spożywczych na posiedzenia komisji egzaminacyjnych (§ 4220 - 2.000,00 zł), - zakup usług związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz wykonaniem plaket dla odchodzących na emeryturę nauczycieli (§ 4300 - 6.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 102.573,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	10.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne.
85153	Zwalczanie narkomanii	85.000,00 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	555.000,00 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
85195	Pozostała działalność	3.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852	POMOC SPOŁECZNA	
85295	Pozostała działalność	7.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów).
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	139.200,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 14.400,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 24.000,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 72.000,00 zł ➤ Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 24.000,00 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 uzdolnionych uczniów mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 4.000,00 zł), - zakup usług oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 690.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 15.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.940.000,00 Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zobowiązania m-ca grudnia 2021 r. - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi - OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.906.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup koszy na śmieci (§ 4210 - 6.000,00 zł), - zakup usług utrzymania czystości w mieście w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta (§ 4300 - 1.900.000,00 zł).
90004	Utrzymanie	332.817,91

	zieleni w miastach i gminach	Zaplanowano wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych (297.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (113.000,00 zł), z tego: - zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 8.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 - 31.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.000,00 zł), - naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 8.000,00 zł), - zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia roślin (§ 4300 - 250.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (100.000,00 zł), 2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up. (35.817,91 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 - 30.445,17 zł - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 5.372,74 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - łącznie 5.058,78 zł). 2/ pozostałe wydatki bieżące - zakup usług zewnętrznych (promocja projektu) (§§ 4307, 4309 - łącznie 30.759,13 zł). Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.912.873,00 zł (§§ 6057, 6059), z tego: - budżet środków europejskich - 2.220.942,05 zł, - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne - 391.930,95 zł, wydatki niekwalifikowalne - 300.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.300,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. - zakup materiałów (§ 4210 - 5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 16.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz prób popiołów z palenisk domowych (§ 4390 - 3.300,00 zł) - wydatek objęty WPF. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (§§ 4210, 4300 - 21.000,00 zł), 2/ środki własne miasta (§ 4390 - 3.300,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.401.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 1.100.000,00 zł), - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 - 300.000,00 zł).
90026	Pozostałe	24.500,00	

	działania związane z gospodarką odpadami	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup usług związanych z obsługą projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta oraz związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4300). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90095	Pozostała działalność	439.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 4.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 13.000,00 zł), w tym: wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000,00 zł), zakup małej architektury (ławek, donic, skrzyń na piasek) (11.000,00 zł), - opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidełko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 15.000,00 zł), - bieżąca konserwacja i remonty: urządzeń na plenerowych siłowniach, urządzeń zabawowych i nawierzchni na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, fontanny w parku im. J. Wybickiego, na skwerze „Dobrogosta” oraz na terenie Osiedla Nr 6, zegara na skwerze „Dobrogosta” (§ 4270 - 100.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 307.000,00 zł), w tym: m.in.: doraźne usługi weterynaryjne (bezdome zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wylapywanie dzików, opryski przeciw komarom, usługi sokolnika (odstraszanie ptaków w parku), utrzymanie szaletu miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie małej architektury (koszy, ławek). 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	1.451.291,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	2.205.292,00	Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące. Środki przeznaczone na: 1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 - 2.155.292,00), 2/ dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 50.000,00 zł).
92118	Muzea	37.000,00	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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) – opracowanie Gminnego Planu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
92195	Pozostała działalność	5.000,00	Zaplanowano 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 (§ 4210 -1.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 2.000,00 zł),

		- zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 2.000,00 zł).
926	KULTURA FIZYCZNA	
92601	Obiekty sportowe	60.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.049.000,00 Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł): - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje (§ 4190 - 2.000,00 zł) - zakup materiałów (§ 4210 - 500,00 zł), - zakup art. spożywczych na zawody i turnieje (§ 4220 - 500,00 zł), - zakup usług - organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, (§ 4300 - 6.000,00 zł) 2/ dotacje na zadania bieżące (4.040.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 40.000,00 zł) - realizacja zadań z zakresu upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 4.000.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	59.289.788,84

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

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2022 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 54.875.656,80 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 54.775.013,80 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 54.714.013,80 zł,
 - wydatki majątkowe - 61.000,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.643,00 zł (wydatki bieżące).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych	w tym:		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	54 814 656,80	43 767 740,80	1 751 061,00	9 295 855,00
a) wydatki jednostek budżetowych	54 757 656,80	43 721 140,80	1 747 361,00	9 289 155,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 746 543,00	39 103 030,00	1 585 165,00	8 058 348,00
- realizacja zadań statutowych	6 011 113,80	4 618 110,80	162 196,00	1 230 807,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	46 600,00	3 700,00	6 700,00
2/ wydatki majątkowe	61.000,00			

Planowana subwencja oświatowa na 2022 r. w wysokości 27.237.442,00 zł zabezpiecza 66,94 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (40.688.195,00 zł).

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym:		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		wynagrodzenia i "13" nauczycieli						kwota	%		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 100	3 595 228,00	3 162 278	87,96	1 980 659	62,63	424 950,00	8 000
			80103		566 296,00	499 696	88,24	269 498	53,93	64 900	1 700
			80107		344 528,00	316 428	91,84	262 040	82,81	26 100	2 000
			80146		24 941,00		0,00		0,00	24 941	
			80148		264 535,00	236 335	89,34		0,00	27 200	1 000
			80149		69 016,00	65 666	95,15	54 266	82,64	3 350	
			80150		170 611,00	166 011	97,30	136 942	82,49	4 600	
			80195		33 000,00		0,00		0,00	33 000	
		854	85404		14 126,00	14 126	100,00	11 830	83,75		
		RAZEM		4 100	5 082 281,00	4 460 540	87,77	2 715 235	60,87	609 041,00	12 700
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 600	6 727 369,00	6 006 475	89,28	3 900 034	64,93	715 894	5 000
			80103		479 782,00	453 555	94,53	380 517	83,90	26 227	
			80107		421 493,00	397 111	94,22	329 664	83,02	24 382	
			80146		46 211,00	3 000	6,49		0,00	43 211	
			80148		399 369,00	373 430	93,51		0,00	24 439	1 500
			80149		219 486,00	214 186	97,59	177 028	82,65	5 300	
			80150		1 424 582,00	1 365 074	95,82	1 135 223	83,16	59 508	
			80195		33 346,00		0,00		0,00	33 346	
		854	85404		7 645,00	7 645	100,00	6 053	79,18		
		RAZEM		12 600	9 759 283,00	8 820 476	90,38	5 928 519	67,21	932 307	6 500
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	10 000	9 957 143,00	8 924 725	89,63	5 367 413	60,14	1 026 418	6 000
			80104	125 000	2 398 919,00	2 065 838	86,12	1 128 548	54,63	330 081	3 000
			80107		524 526,00	495 850	94,53	412 954	83,28	27 676	1 000
			80146		78 054,00		0,00		0,00	78 054	
			80148		672 106,00	615 202	91,53		0,00	55 404	1 500
			80149		284 942,00	284 942	100,00	238 711	83,78		
			80150		2 028 150,00	2 027 150	99,95	1 696 013	83,66		1 000
			80195		78 941,00	26 400	33,44		0,00	52 541	
		854	85404		37 622,00	34 593	91,95	28 901	83,55	3 029	
		RAZEM		135 000	16 060 403,00	14 474 700	90,13	8 872 540	61,30	1 573 203	12 500

4	Zespół	801	80101	1 200	3 008 895,00	2 642 703	87,83	1 794 771	67,91	364 692	1 500
---	--------	-----	-------	-------	--------------	-----------	-------	-----------	-------	---------	-------

	Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80103			160 828,00	150 539	93,60	90 282	59,97	10 289	
		80104		57 800	1 459 031,00	1 267 692	86,89	656 242	51,77	190 339	1 000
		80107			149 791,00	142 034	94,82	120 699	84,98	7 757	
		80146			29 347,00		0,00		0,00	29 347	
		80148			331 585,00	296 683	89,47		0,00	34 302	600
		80149			227 290,00	203 205	89,40	169 270	83,30	24 085	
		80150			329 702,00	307 589	93,29	255 789	83,16	22 113	
		80195			33 541,00		0,00		0,00	33 541	
		RAZEM		59 000	5 730 010,00	5 010 445	87,44	3 087 053	61,61	716 465	3 100
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	4 500	5 363 115,00	4 693 937	87,52	2 993 476	63,77	658 178	11 000
			80103		544 155,00	481 375	88,46	284 046	59,01	60 780	2 000
			80104	78 750	1 580 317,00	1 333 850	84,40	757 391	56,78	244 967	1 500
			80107		557 268,00	523 417	93,93	433 678	82,86	31 851	2 000
			80146		50 392,00		0,00		0,00	50 392	
			80148		598 454,00	556 501	92,99		0,00	40 953	1 000
			80149		145 449,00	128 719	88,50	84 605	65,73	16 730	
			80150		789 347,00	743 750	94,22	560 993	75,43	44 597	1 000
			80195		86 525,00	15 554	17,98		0,00	70 971	
		854	85404		41 250,00	41 098	99,63	33 924	82,54	152	
		RAZEM		83 250	9 756 272,00	8 518 201	87,31	5 148 113	60,44	1 219 571	18 500
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1 700	3 371 001,00	3 027 081	89,80	2 137 234	70,60	342 420	1 500
			80120		104 790,00	104 790	100,00	88 451	84,41		
			80146		22 756,00		0,00		0,00	22 756	
			80152		283 123,00	273 323	96,54	225 670	82,57	9 800	
			80195		28 500,00		0,00		0,00	28 500	
		RAZEM		1 700	3 810 170,00	3 405 194	89,37	2 451 355	71,99	403 476	1 500
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	93 900	1 576 911,00	1 404 011	89,04	671 185	47,80	172 400	500
			80146		8 653,80		0,00		0,00	8 653,80	
			80148		212 135,00	200 135	94,34		0,00	11 500	500
			80149		55 002,00	47 202	85,82		0,00	7 800	
			80195		12 499,00		0,00		0,00	12 499	
		RAZEM		93 900	1 865 200,80	1 651 348	88,53	671 185	40,64	212 852,80	1 000

8	Publiczne	801	80104	113 200	2 280 677,00	1 986 957	87,12	870 408	43,81	293 020	700
---	-----------	-----	-------	---------	--------------	-----------	-------	---------	-------	---------	-----

	Przedszkole Nr 3		80146		9 718,00		0,00		0,00	9 718	
			80148		345 751,00	320 266	92,63		0,00	24 985	500
			80149		113 162,00	98 416	86,97	81 267	82,57	14 746	
			80195		1 729,00		0,00		0,00	1 729	
OGÓŁEM				502 750,0	54 814 656,80	48 746 543,00	88,93	29 825 675,00	61,19	6 011 113,80	57 000,00

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym:		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i "13" nauczycieli						kwota	%		
dział	rozdział			kwota	%	kwota	%		
801	80101	32 400,00	28 651 750,00	25 430 118,00	88,76	16 036 353,00	55,97	3 190 132,00	31 500,00
	80103	0,00	1 751 061,00	1 585 165,00	90,53	1 024 343,00	58,50	162 196,00	3 700,00
	80104	468 650,00	9 295 855,00	8 058 348,00	86,69	4 083 774,00	43,93	1 230 807,00	6 700,00
	80107	0,00	1 997 606,00	1 874 840,00	93,85	1 559 035,00	78,05	117 766,00	5 000,00
	80115	1 700,00	3 371 001,00	3 027 081,00	89,80	2 137 234,00	63,40	342 420,00	1 500,00
	80120	0,00	104 790,00	104 790,00	100,00	88 451,00	84,41	0,00	0,00
	80146	0,00	270 072,80	3 000,00	1,11	0,00	0,00	267 072,80	0,00
	80148	0,00	2 823 935,00	2 598 552,00	92,02	0,00	0,00	218 783,00	6 600,00
	80149	0,00	1 114 347,00	1 042 336,00	93,54	805 147,00	72,25	72 011,00	0,00
	80150	0,00	4 742 392,00	4 609 574,00	97,20	3 784 960,00	79,81	130 818,00	2 000,00
	80152	0,00	283 123,00	273 323,00	96,54	225 670,00	79,71	9 800,00	0,00
	80195	0,00	308 081,00	41 954,00	13,62	0,00	0,00	266 127,00	0,00
854	85404	0,00	100 643,00	97 462,00	96,84	80 708,00	80,19	3 181,00	0,00

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

1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 31.561.980,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	31 561 980,00
a) wydatki jednostek budżetowych	7 356 324,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 242,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 082,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 205 656,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	7 199 437,00
środki z dotacji na zadania zlecone	22 808 163,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	1 554 380,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	4.000,00	Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu, materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.

85195	Pozostała działalność	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 (§§ 4010, 4110, 4120 - 2.763,00 zł), - realizację zadań statutowych (materiały biurowe, usługi - porto) (837,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	1.020.000,00	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	62.300,00	Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia – umowa zlecenie Koordynatora Ośrodka wsparcia (§ 4170 - 7.500,00 zł), - realizację zadań statutowych (54.800,00 zł) – wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	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	109.080,00	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 (86.400,00 zł), 2/ środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) (22.680,00 zł).
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506.000,00	Realizacja zadań w zakresie 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 (56.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (450.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	982.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (960.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta (22.000,00 zł).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.145.551,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

			- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK ((§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 2.592.861,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty sądowe oraz szkolenia (547.690,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (5.000,00 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 – 2.870.451,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662.766,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK ((§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 639.074,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS (20.692,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (3.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 182.563,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS), 2/ środki własne Miasta – 480.203,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	510.880,00	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. – 176.880,00 zł, - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 334.000,00 zł. - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.000,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej. Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	314.311,00	Zaplanowano: 1/ dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – świadczenie społeczne (4.000,00 zł), 2/ opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (144.000,00) zł, 3/ realizację Programu Aktywności Zawodowej

			Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich, (60.825,00 zł), z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 50.000,00 zł) (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich), - wynagrodzenia i pochodne - obsługa administracyjna ((§§ 4110, 4120, 4170 -10.825,00 zł), 4/ wydatki związane z działalnością wolontariatu (7.500,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością (materiały, art. żywnościowe na spotkania, usługi, w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych), 5/ koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+”- 97.986,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne specjalisty oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - 54.386,00 zł), - wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia, środki żywności na spotkania, energie, usługi, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (43.600,00 zł). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	4.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną (zakup materiałów, zakup usług). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.000,00	Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, zasiłki szkolne). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85501	Świadczenie wychowawcze	13.546.000,00	Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (13.431.829,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 110.941,00 zł), - odpis na ZFŚS (3.230,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.980.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (8.233.447,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 737.251,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (252.251,00 zł), składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców (485.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (9.302,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

85504	Wspieranie rodziny	138.792,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 129.641,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały, usługi zdrowotne – medycyna pracy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFSS oraz szkolenia) (7.651,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.500,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	610.000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93.000,00	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 łącznej wysokości 7.822.070,00 zł w tym:

- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości 7.672.070,00 zł,
- związane z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. (realizacja programu profilaktycznego w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”, jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży) w wysokości 150.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	7 592 070,00
a) wydatki jednostek budżetowych	7 320 070,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 850,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 706 220,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 000,00
2/ wydatki majątkowe :	230 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA

926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	7.442.070,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych - pływalni i hal sportowo – widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.547.850,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (3.622.220,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (272.000,00 zł).

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

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

A/ INFORMACJA OGÓLNA

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

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 850.059,00 zł (dz. 855 rozdz. 85516) .

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	850 059,00
a) wydatki jednostek budżetowych	844 659,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 933,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 726,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850.059,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 608.933,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (235.726,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty

			i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.400,00 zł).
--	--	--	--

1.6 WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH

A/ INFORMACJA OGÓLNA

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie informatycznym,*
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym,*

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 3.423.972,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§ 4140)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	3 353 972,00
a) wydatki jednostek budżetowych	3 351 972,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 171,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 801,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
2/ wydatki majątkowe :	70 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.353.972,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 2.790.171,00 zł), 2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (518.705,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji, licencji, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości), zakup energii, usługi remontowe (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy), zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty do UKE), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (2.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	43.096,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - wpłaty na PFRON (§ 4140).

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 43.531.834,88 zł, z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 42.839.092,45 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2022 r.) w kwocie 39.828.092,45 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 25.971.840,93 zł,
- środkami z dofinansowania w wysokości 3.950.620,38 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 9.905.631,14 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 3.011.000,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 2.691.000,00 zł,
- środkami z dofinansowania w wysokości 320.000,00 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 692.742,43 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 292.742,43 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2022)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2023. Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70007	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	200.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Planuje się budowę 4 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań). Lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.204.600,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planuje się modernizację w budynku Urzędu Miejskiego: - na II piętrze (pokoje wraz z zamontowaniem klimatyzacji, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej), wymianę drzwi łazienkowych – korytarz A, korytarza - skrzydło A (sufity, ściany, okablowanie), - na parterze (łazienek na parterze - skrzydło B wraz z dostosowaniem drzwi łazienkowych do wymagań zgodnych z przepisami), pokoi na parterze (w tym powiększenie powierzchni USC), - zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC męskich (pisuary), - podwyższenie balustrady w głównej klatce schodowej do wymaganej wysokości 1,10 m, - zmodernizowanie wewnętrznych instalacji w budynku, - zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej i podłączenie do stacji monitoringu pożarowego PSP, - wykonanie zamknięcia klatki schodowej nr 2 drzwiami przeciwpożarowymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, - wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, - wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie, - wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, - wymiana drzwi do pomieszczeń (111, 101, WC IP), - modernizacja wejścia głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, - wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, - wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego, - instalacja systemu fakturowego dla niewidomych, - wykonanie tabliczek na drzwi dla niewidomych i słabowidzących. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75095	6050 6057 6059	Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	155.500,00	Źródła finansowania zadania: środki UE – 101.138,21 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 25.284,55 zł, wydatki niekwalifikowalne – 29.077,24 zł.
900	90005	6057 6059		534.857,16	Źródła finansowania zadania: środki UE – 427.885,73 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 106.971,43 zł,

				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022 w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zadanie obejmuje: wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna, zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi. W 2022 r. realizowany będzie zakres prac dla komponentów e-środowisko i e-dostępność.
754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Planuje się wymianę na kamery nowszej generacji lub naprawę zużytych technicznie kamer monitoringu. Źródło finansowania zadania: środki własne.
801	80104	6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	1.000.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2024. Planowany zakres zadania: rozbudowa budynku (nadbudowa kondygnacji) oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90004	6050 6057 6059	Projekt: Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	2.912.873,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022 w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zadanie przewiduje modernizację i rekultywację zdegradowanych terenów zieleni, tak aby utworzyć z nich tzw. „tereny biologicznie czynne”. Projekt obejmuje tereny pomiędzy ulicami 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 porządkowanie terenów, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienie terenów), infrastrukturę zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), małą architekturę oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Źródła finansowania: środkie UE – 2.220.942,05 zł, środkie własne: wydatki kwalifikowalne – 391.930,95 zł. wydatki niekwalifikowalne – 300.000,00 zł.
900	90005	6050 6057 6059	Projekt: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	823.647,92 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zadanie przewiduje wymianę źródeł ciepła w budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania, modernizację budynku biura Targowiska Miejskiego poprzez wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach lokatorskich w miejskich blokach komunalnych (20 obiektów: 10 bloków w centrum i 10 bloków w Twierdzy Modlin).

				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: środkami UE – 163.736,84 zł, środkami z dofinansowania z Budżetu Państwa – 18.420,39 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 78.878,95 zł, wydatki niekwalifikowalne – 562.611,74 zł.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	6.815.701,10 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. W ramach zadania planuje się: modernizację punktów świetlnych poprzez montaż nowych opraw świetlnych oraz modernizację szaf oświetleniowych, montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu sterowania (TIK) i układów kompensacji mocy biernej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.866.666,60 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania zagospodarowania terenów miejskich w pobliżu rzeki Narew w zakresie: modernizacji ciągu komunikacyjnego na wale, rekultywacji i porządkowania terenu, nowych nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, wyposażenie w infrastrukturę i małą architekturę. Źródła finansowania: środkami z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3.932.199,99 zł, środkami własnymi – 2.934.466,61 zł.
921	92120	6050 6057 6059	Projekt: Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	18.214.246,67 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2023. W 2017 r. rozpoczęto rzeczową realizację zadania obejmującą kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). Wykonane zostaną: roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, prace instalacyjne, winda, przygotowane zostaną pomieszczenia pod działalność CIT oraz restauracji / kawiarni. 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: środkami UE – 2.459.860,00 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 828.807,72 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.701.628,17 zł. 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Źródła finansowania: środkami UE – 1.596.784,61 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 539.321,26 zł, wydatki niekwalifikowalne – 3.530.581,27 zł. 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Źródła finansowania: środkami UE – 2.135.283,70 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 711.756,10 zł, wydatki niekwalifikowalne – 3.280.199,85 zł. 4/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę

			obiektów zabytkowych” – Turystyka II”. Źródła finansowania: środki UE – 800.000,00 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 359.420,29 zł, wydatki niekwalifikowalne – 270.603,70 zł.
OGÓŁEM (1)			39.828.092,45

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.000.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	200.000,00	Zadanie polega na wykonaniu modernizacji przejść dla pieszych na terenie miasta poprzez wykonanie doświetlenia. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Źródła finansowania: środki z dofinansowania – 160.000,00 zł, środki własne – 40.000,00 zł,
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacyjnej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	200.000,00	Zadanie polega na wykonaniu modernizacji przejść dla pieszych na terenie miasta poprzez wykonanie doświetlenia. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Źródła finansowania: środki z dofinansowania – 160.000,00 zł, środki własne – 40.000,00 zł,
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	900.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości w dzielnicy przemysłowej oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości z decyzji podziałowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20	50.000,00	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż.)	35.000,00	Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni polegającej na instalacji systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zadanie realizowane przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych. Źródło finansowania zadania - środki własne.

750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	35.000,00	
				Zakup macierzy dyskowej do tworzenia kopii zapasowych na potrzeby Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych. Źródło finansowania zadania - środki własne.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej)	14.000,00	
				Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Źródło finansowania zadania - środki własne.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego	25.000,00	
				Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Źródło finansowania zadania - środki własne.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - wyposażenie (kuchnia gazowo-elektryczna)	22.000,00	
				Zakup kuchni gazowo-elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 Źródło finansowania zadania - środki własne.	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	300.000,00	
				Zadanie obejmuje: doposażenie placów zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe i edukacyjno-relaksacyjne, wymianę nawierzchni. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane	230.000,00	
				Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup samochodu (9-cio osobowego) oraz trybun składanych na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
OGÓŁEM (2)				3.011.000,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2022 R.					
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota / Wyszczególnienie</i>	
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	400.000,00	
				Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.	
900	90025	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	106.522,92	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wydatek objęty WPF.	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	186.219,51	
				Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatek objęty WPF.	
OGÓŁEM (3)				692.742,43	

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 R.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 22.705.393,25 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące – 64.269,54 zł, z tego :

- środki z budżetu krajowego (wydatki kwalifikowalne) – 12.292,76 zł,
- środki z budżetu UE – 51.976,78 zł.

2/ wydatki majątkowe – 22.641.123,71 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 12.735.492,57 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 3.060.791,64 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne - 9.674.700,93 zł,
- środki z budżetu UE – 9.905.631,14 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2022r. 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	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna							
	Nazwa projektu:	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej							
	Razem wydatki:	dz. 710 rozdz. 71095	5 989,81	5 989,81	2 427,66	3 562,15			
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129			2 427,66				
		§ 4018, 4118, 4128				3 562,15			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Poddziałanie	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Vitual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	177 961,82	22 461,82	4 492,36	17 969,46	155 500,00	54 361,79	101 138,21
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129			4 492,36				
		§ 4017, 4117, 4127				17 969,46			
		§ 6050						29 077,24	
		§ 6059						25 284,55	
		§ 6057							101 138,21
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	534 857,16				534 857,16	106 971,43	427 885,73
	z tego:	§ 6059						106 971,43	
		§ 6057							427 885,73
1.3	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	2 948 690,91	35 817,91	5 372,74	30 445,17	2 912 873,00	691 930,95	2 220 942,05
	z tego:	§§ 4019, 4119, 4129, 4309 §§ 4017, 4117, 4127, 4307 § 6050 § 6059 § 6057			5 372,74	30 445,17		300 000,00 391 930,95	2 220 942,05
1.4	Program Działanie Poddziałanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	823 647,92				823 647,92	659 911,08	163 736,84
	z tego:	§ 6050 § 6059 § 6057						562 611,74 97 299,34	163 736,84
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku 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" (2 projekty - TURYSTYKA i TURYSTYKA II) Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	18 214 245,63				18 214 245,63	11 222 317,32	6 991 928,31
	z tego:	§ 6050 § 6059 § 6057						8 783 011,95 2 439 305,37	6 991 928,31
		OGÓŁEM	22 705 393,25	64 269,54	12 292,76	51 976,78	22 641 123,71	12 735 492,57	9 905 631,14

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.180.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

I. Dochody:

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 180 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	
	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1/ Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) - realizacja programów w zakresie profilaktyki narkomanii: terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi).		
	2/ Urząd Miejski - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 85.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00	
	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 555.000,00 zł (w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.000,00 zł), z tego:		
	1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 50.000,00 zł),		
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 2.000,00 zł) - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,		
	3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 500.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.000,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego,		
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 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 – 150.000,00 zł:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 66.000,00 zł) - wynagrodzenie dla opiekunów/instruktorów realizujących program profilaktyczny w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (84.000,00 zł), z tego:
 - zakup sprzętu na potrzeby realizowanego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4210 - 32.000,00 zł),
 - zakup art. spożywczych dla uczestników akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4220 - 2.000,00 zł),
 - zakup usług związanych z organizacją akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (organizacja imprez, wyjazdów) jako formy zagospodarowania czasu wolnego (§ 4300 - 50.000,00 zł).

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 320.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 110.000,00 zł, z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 149.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000,00 zł), z tego: wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych umowa zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (171.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.000,00 zł), z tego:
 - nagrody dla uczestników konkursów (§ 4190 – 2.000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 26.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł), z tego m.in. zakup: materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, warsztatów), zakup wyposażenia do pomieszczeń MKRPA i do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości,
 - zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.) (§ 4220- 3.000,00 zł),
 - naprawy w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 10.000,00 zł),
 - zakup usług (§ 4300 - 130.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych, organizacji zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów oraz kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, szkolenia dla sprzedawców punktów alkoholowych.

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

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 61.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 2.027.806,89 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 1.966.806,89 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	40 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 027 806,89	187 413,82	1 840 393,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 544,77	117 613,82	691 930,95
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	
		-zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		-zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		-urządzenie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów)			
	4309	Zakup usług pozostałych	4 613,82	4 613,82	
		PROJEKT POIIS: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
		PROJEKT POIIS: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 930,95		391 930,95
		PROJEKT POIIS: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 762,12	24 300,00	1 148 462,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		- zakupy związane z obsługą Programu "Czyste powietrze" (organizacja punktu			

		konsultacyjnego)			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
		- zakup usług związanych z realizacją Programu "Czyste powietrze" (edukacja ekologiczna)			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	
		- koszty ekspertyz prób popiołów			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 611,74		562 611,74
		PROJEKT RPOWM: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 878,95		78 878,95
		PROJEKT RPOWM: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 971,43		106 971,43
		PROJEKT RPOWM: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00
		- dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		- zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	
		- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	
		- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 10.008.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 10.940.000,00 zł, w tym kwota 932.000,00 zł na zobowiązania m-ca grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.008.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10.008.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych)	10.008.000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	10 940 000,00	10 940 000,00	
		1/ odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek (w tym zobowiązania m-ca grudnia 2021r.)	10 940 000,00	10 940 000,00	

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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na rok 2022 – pismo DWW-3113 -12/2021 z dnia 20 października 2021 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 23.176.916,00 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	363 254,00	363 254,00	363 254,00	363 254,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 432,00	307 432,00	307 432,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 842,00	52 842,00	52 842,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 980,00	2 980,00	2 980,00		
	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 310.880,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 52.374,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 596,00	4 596,00	4 596,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,00	790,00	790,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00	113,00	113,00		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	368 753,00	368 753,00	368 753,00	368 753,00		

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

851	OCHRONA ZDROWIA						
85195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 763,00	837,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304,00	2 304,00	2 304,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	402,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,00	57,00	57,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00		658,00	
	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	182 563,00	182 563,00	182 563,00	179 074,00	3 489,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 748,00	128 748,00	128 748,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 926,00	10 926,00	10 926,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 400,00	24 400,00	24 400,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Odpisy na ZFŚS		3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00			3 000,00
	- realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej						
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00	110 941,00	3 230,00	13 431 829,00
	Świadczenia społeczne		13 431 829,00	13 431 829,00			13 431 829,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 520,00	74 520,00	74 520,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 154,00	16 154,00	16 154,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 267,00	2 267,00	2 267,00		
	Odpisy na ZFŚS		3 230,00	3 230,00		3 230,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania.						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	737 251,00	9 302,00	8 233 447,00
	Świadczenia społeczne		8 233 447,00	8 233 447,00			8 233 447,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 367,00	192 367,00	192 367,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 730,00	521 730,00	521 730,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 354,00	3 354,00	3 354,00		
	Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00		9 302,00	

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS.						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		93 000,00	93 000,00		93 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne).						
	RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 808 163,00	22 808 163,00	22 808 163,00	1 030 029,00	109 858,00	21 668 276,00
	OGÓŁEM	23 176 916,00	23 176 916,00	23 176 916,00	1 398 782,00	109 858,00	21 668 276,00

8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2022

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2022 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	560,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.200,00
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	365.800,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 15.061.500,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (837.429,00 zł).

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	14 561 500,00
- wynagrodzenia i pochodne	4 738 000,00
- koszty zadań statutowych	9 767 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	500 000,00

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
rozd. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 980,00	8 980,00	8 980,00	
	Razem	97 280,00	97 280,00	97 280,00	
rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne :					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 104 300,00	1 104 300,00	1 104 300,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	381 160,00	381 160,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	398 400,00	398 400,00	398 400,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	187 860,00	187 860,00	187 860,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	441 400,00	441 400,00	441 400,00	
	Razem	3 473 120,00	3 473 120,00	3 473 120,00	
rozd. 80115- szkoły zawodowe					
1.	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	OGÓŁEM	3 575 400,00	3 575 400,00	3 575 400,00	0,00