

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Nr XXVI/290/2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 147.231.635,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 122.361.981,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 24.869.653,84 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 142.119.855,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 122.327.344,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 19.792.511,21 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 5.111.780,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.111.780,00 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 5.111.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 700.000,00 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.342.000,00 zł,
w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 342.000,00 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 - 2.908.013,00 zł,
 - b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 1.863.680,00 zł,
- 2/ celowe dla:
 - a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 29.000,00 zł,
 - b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 880.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.500.000,00 zł,

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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	500,00	500,00					
	.01095		Pozostała działalność	500,00	500,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00					
500			HANDEL	738 000,00	738 000,00					
	50095		Pozostała działalność	738 000,00	738 000,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00	725 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 810,00	35 000,00	17 000,00		4 426 810,00	0,00	4 426 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 444 810,00	18 000,00			4 426 810,00	0,00	4 426 810,00
		.0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 426 810,00				4 426 810,00		4 426 810,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 385 769,00	7 530 769,00			15 855 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 385 769,00	7 530 769,00			15 855 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 069,00	29 069,00					
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 746 600,00	5 746 600,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00			350 000,00			
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 505 000,00			15 505 000,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	210 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00					
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	758 615,37	750 266,77	308 070,26	367 002,09	8 348,60	878,80	7 469,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 398,42	264 398,42	264 354,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00	264 354,00	264 354,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,42	44,42					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 939,08	82 939,08	1 618,44	9 170,64			
		.0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	10 150,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	9 170,64		9 170,64			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	1 618,44	1 618,44				
	75095		Pozostała działalność	411 277,87	402 929,27	42 097,82	357 831,45	8 348,60	878,80	7 469,80
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 831,45	357 831,45		357 831,45			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 097,82	42 097,82	42 097,82				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 469,80				7 469,80		7 469,80
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	878,80				878,80	878,80	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	5 520,00	5 520,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00	5 520,00	5 520,00				
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	700,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	488 561,00	40 000,00			448 561,00		448 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 561,00	0,00			448 561,00		448 561,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 561,00				448 561,00		448 561,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 159 328,00	62 159 328,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00					
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 941 764,00	19 941 764,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 067 821,00	16 067 821,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 794,00	4 794,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 320,00	7 320,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 709 113,00	3 709 113,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 116,00	62 116,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 980 757,00	6 980 757,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 072 134,00	4 072 134,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	30 493,00	30 493,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00	277,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 853,00	216 853,00					
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00					
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00					
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00	1 382 000,00					
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 768 807,00	33 768 807,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 268 807,00	30 268 807,00					
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 347 367,00	21 347 367,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 367,00	21 347 367,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 347 367,00	21 347 367,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 900,00	846 900,00					
	80101		Szkoły podstawowe	57 100,00	57 100,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00					
		.0830	Wpływy z usług	20 200,00	20 200,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00					
	80104		Przedszkola	760 600,00	760 600,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	596 500,00	596 500,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00					
	80110		Gimnazja	2 100,00	2 100,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00					
	80130		Szkoły zawodowe	4 100,00	4 100,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 299 600,00	1 299 600,00	1 276 500,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 600,00	146 600,00	146 600,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	38 800,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 800,00	107 800,00	107 800,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	54 900,00	53 400,00				
		.0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	53 400,00				
	85216		Zasiłki stałe	627 600,00	627 600,00	627 600,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 600,00	627 600,00	627 600,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 400,00	222 400,00	207 800,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 800,00	207 800,00	207 800,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	127 000,00	120 000,00				
.0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
855			RODZINA	22 582 004,00	22 582 004,00	22 245 000,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 570 000,00	7 570 000,00	7 460 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	227 004,00	227 004,00					
		.0830	Wpływy z usług	225 004,00	225 004,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 448 827,00	3 448 827,00					
	90002		Gospodarka odpadami	3 310 100,00	3 310 100,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 302 050,00	3 302 050,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 927,00	70 927,00					
		.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	70 927,00	70 927,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00					
	.0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00						
90095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00						
	.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	4 800,00	4 800,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 132 134,24	1 200,00	0,00	0,00	4 130 934,24	0,00	4 130 934,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00					
		.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	1 200,00	1 200,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 130 934,24	0,00			4 130 934,24	0,00	4 130 934,24

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 130 934,24				4 130 934,24		4 130 934,24
926			KULTURA FIZYCZNA	1 556 000,00	1 556 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	1 556 000,00	1 556 000,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 000,00	338 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	286 000,00					
OGÓŁEM DOCHODY				147 231 635,61	122 361 981,77	23 872 790,26	367 002,09	24 869 653,84	878,80	9 013 775,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 740,00	740,00				740,00					250 000,00			
	.01008		Melioracje wodne	250 000,00	0,00									250 000,00			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00									250 000,00			
	.01030		Izby rolnicze	740,00	740,00				740,00					0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	740,00	740,00				740,00					0,00			
500			HANDEL	308 650,00	308 650,00	305 650,00	65 850,00	239 800,00		3 000,00				0,00			
	50095		Pozostała działalność	308 650,00	308 650,00	305 650,00	65 850,00	239 800,00		3 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 535 760,00	1 333 300,00	1 333 300,00		1 333 300,00						9 202 460,00	9 202 460,00	4 727 462,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 919 560,00	817 100,00	817 100,00		817 100,00						9 102 460,00	9 102 460,00	4 727 462,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00		392 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 998,00	0,00									4 374 998,00	4 374 998,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 810,00	0,00									4 426 810,00	4 426 810,00	4 426 810,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 652,00	0,00									300 652,00	300 652,00	300 652,00	
	60095		Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00						0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00					0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
630			TURYSTYKA	180 000,00	180 000,00	160 000,00	1 000,00	159 000,00	20 000,00				0,00					
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	160 000,00	1 000,00	159 000,00	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 024 990,00	7 911 690,00	7 911 690,00		7 911 690,00					1 113 300,00	1 113 300,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 981 990,00	7 868 690,00	7 868 690,00		7 868 690,00						1 113 300,00	1 113 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00						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	298 700,00	298 700,00	298 700,00		298 700,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00						0,00			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 300,00	0,00	0,00									1 113 300,00	1 113 300,00		
	70095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00							0,00				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00				
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	230 000,00	230 000,00	5 000,00	225 000,00						50 000,00	50 000,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	71035		Cmentarze	103 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00							50 000,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00										50 000,00	50 000,00		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 349 825,40	11 069 825,40	9 812 235,00	7 621 008,00	2 191 227,00		526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	264 354,00	264 354,00	264 354,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 924,00	194 924,00	194 924,00	194 924,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 403,00	26 403,00	26 403,00	26 403,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 046,00	38 046,00	38 046,00	38 046,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00							0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 361,00	505 361,00	16 747,00	6 747,00	10 000,00		488 614,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	488 614,00					488 614,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	969,00	969,00	969,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	138,00	138,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 269 922,00	8 989 922,00	8 959 634,00	7 348 907,00	1 610 727,00			18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00						13 300,00				0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00						5 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00							0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	7 665,24							7 665,24			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76							2 354,76			0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 295,00	447 295,00	447 295,00	447 295,00								0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00								0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	1 317,60							1 317,60			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	404,88							404,88			0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 141,00	150 141,00	150 141,00	150 141,00								0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,80							187,80			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72							57,72			0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	210 900,00	210 900,00		210 900,00							0,00			
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	705 476,00	705 476,00	705 476,00		705 476,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 500,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	81 250,00	81 250,00	81 250,00		81 250,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 851,00	103 851,00	103 851,00		103 851,00							0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00							0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00										200 000,00	200 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00										80 000,00	80 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	322 000,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
	75095		Pozostała działalność	988 188,40	988 188,40	249 500,00	0,00	249 500,00			19 830,00	718 858,40			0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 830,00	11 830,00						11 830,00				0,00				
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00						8 000,00				0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088,90	156 088,90							156 088,90			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,10	27 545,10							27 545,10			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,92	26 831,92							26 831,92			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,04	4 735,04							4 735,04			0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,18	3 824,18						3 824,18			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	674,86	674,86						674,86			0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 011,76	28 011,76						28 011,76			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,24	4 943,24						4 943,24			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00		221 500,00						0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	91 505,05	91 505,05						91 505,05			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	16 147,95	16 147,95						16 147,95			0,00			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 493,96	1 493,96						1 493,96			0,00			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	263,64	263,64						263,64			0,00			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	277 129,58	277 129,58						277 129,58			0,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 905,22	48 905,22						48 905,22			0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 144,30	26 144,30						26 144,30			0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 613,70	4 613,70						4 613,70			0,00			
4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00						0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	793,00	793,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	113,00	113,00						0,00				
752			OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00					0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 024 048,00	2 070 391,00	2 003 911,00	1 699 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				953 657,00	953 657,00	380 657,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 657,00	249 000,00	204 000,00	59 800,00	144 200,00		45 000,00				386 657,00	386 657,00	380 657,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00					45 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00						0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						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	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00									6 000,00	6 000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 455,89	0,00									148 455,89	148 455,89	148 455,89		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 201,11	0,00									232 201,11	232 201,11	232 201,11		
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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)	1 577 571,00	1 510 571,00	1 505 291,00	1 395 900,00	109 391,00		5 280,00				67 000,00	67 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 280,00					5 280,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 700,00	1 074 700,00	1 074 700,00	1 074 700,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00		50 900,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691,00	19 691,00	19 691,00		19 691,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00										67 000,00	67 000,00		
		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		75495		Pozostała działalność	783 520,00	283 520,00	282 320,00	244 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00				0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	192 300,00	192 300,00	192 300,00							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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00						0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00										500 000,00	500 000,00				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 486 538,00	1 486 538,00									1 486 538,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 486 538,00	1 486 538,00									1 486 538,00	0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 044 000,00	3 044 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00		2 000,00				0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 016 696,00	41 988 696,00	39 940 696,00	34 205 044,00	5 735 652,00	1 968 680,00	79 320,00				28 000,00	28 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	16 308 786,00	16 308 786,00	16 296 736,00	14 297 187,00	1 999 549,00		12 050,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00					12 050,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 065 909,00	11 065 909,00	11 065 909,00	11 065 909,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863 546,00	863 546,00	863 546,00	863 546,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 869,00	2 054 869,00	2 054 869,00	2 054 869,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 243,00	261 243,00	261 243,00	261 243,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 620,00	51 620,00	51 620,00	51 620,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	277 500,00	277 500,00		277 500,00							0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	735 652,00	735 652,00	735 652,00		735 652,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	79 300,00	79 300,00		79 300,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	238 330,00	238 330,00	238 330,00		238 330,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 158,00	32 158,00	32 158,00		32 158,00							0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	566 309,00	566 309,00	566 309,00		566 309,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 456,00	692 456,00	686 956,00	601 029,00	85 927,00	5 000,00	500,00					0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00						0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 997,00	463 997,00	463 997,00	463 997,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 879,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 784,00	86 784,00	86 784,00	86 784,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 369,00	12 369,00	12 369,00	12 369,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	18 165,00	18 165,00	18 165,00		18 165,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00	10 588,00	10 588,00		10 588,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 033,00	25 033,00	25 033,00		25 033,00						0,00				
	80104		Przedszkola	7 853 590,00	7 853 590,00	6 219 460,00	5 075 908,00	1 143 552,00	1 629 280,00	4 850,00				0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 280,00	1 529 280,00				1 529 280,00						0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00				100 000,00						0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00					4 850,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 426,00	3 554 426,00	3 554 426,00	3 554 426,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 960,00	421 960,00	421 960,00	421 960,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 764,00	955 764,00	955 764,00	955 764,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 958,00	136 958,00	136 958,00	136 958,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00							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	394 895,00	394 895,00	394 895,00		394 895,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	113 026,00	113 026,00	113 026,00		113 026,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	333 531,00	333 531,00	333 531,00		333 531,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 400,00	134 400,00	0,00		0,00	134 400,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400,00	134 400,00				134 400,00					0,00				
	80110		Gimnazja	9 171 961,00	9 143 961,00	9 138 461,00	7 774 498,00	1 363 963,00			5 500,00				28 000,00	28 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00						5 500,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 874,00	517 874,00	517 874,00	517 874,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 939,00	147 939,00	147 939,00	147 939,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	130 200,00		130 200,00						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	514 950,00	514 950,00	514 950,00		514 950,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	212 320,00	212 320,00	212 320,00		212 320,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie-nie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	
							na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 115,00	118 115,00	118 115,00		118 115,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 232,00	16 232,00	16 232,00		16 232,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 324,00	6 324,00	6 324,00		6 324,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	339 822,00	339 822,00	339 822,00		339 822,00							0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00										28 000,00	28 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	80130		Szkoły zawodowe	2 231 484,00	2 231 484,00	2 229 894,00	1 972 566,00	257 328,00		1 590,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00					1 590,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 635,00	131 635,00	131 635,00	131 635,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 354,00	279 354,00	279 354,00	279 354,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00						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	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 028,00	88 028,00	88 028,00		88 028,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	182 047,00	182 047,00	182 047,00	165 333,00	16 714,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 887,00	129 887,00	129 887,00	129 887,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00	23 359,00	23 359,00	23 359,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00							0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 614,00	3 614,00	3 614,00		3 614,00						0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 699,00	216 699,00	216 699,00	2 000,00	214 699,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	66 600,00		66 600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 254,00	138 254,00	138 254,00		138 254,00						0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 359,00	1 688 359,00	1 683 529,00	1 560 980,00	122 549,00			4 830,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00						4 830,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 818,00	98 818,00	98 818,00	98 818,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 641,00	222 641,00	222 641,00	222 641,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 921,00	24 921,00	24 921,00	24 921,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 649,00	39 649,00	39 649,00		39 649,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	721 122,00	721 122,00	521 122,00	457 245,00	63 877,00	200 000,00						0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00				200 000,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 450,00	355 450,00	355 450,00	355 450,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 124,00	27 124,00	27 124,00	27 124,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 318,00	65 318,00	65 318,00	65 318,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353,00	9 353,00	9 353,00	9 353,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00							0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 334,00	37 334,00	37 334,00		37 334,00							0,00			
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00		150,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00							0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00		680,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 513,00	1 513,00	1 513,00		1 513,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 487 751,00	2 487 751,00	2 487 751,00	2 288 298,00	199 453,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 355,00	1 770 355,00	1 770 355,00	1 770 355,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 517,00	144 517,00	144 517,00	144 517,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 805,00	327 805,00	327 805,00	327 805,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 621,00	45 621,00	45 621,00	45 621,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 398,00	99 398,00	99 398,00		99 398,00						0,00				
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	9 940,00		9 940,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00		1 630,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 285,00	13 285,00	13 285,00		13 285,00						0,00				
	80195		Pozostała działalność	298 041,00	298 041,00	248 041,00	10 000,00	238 041,00			50 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00						50 000,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	186 041,00	186 041,00	186 041,00		186 041,00						0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	841 000,00	841 000,00	323 000,00	221 000,00	102 000,00	515 000,00	3 000,00			0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	6 000,00		6 000,00	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00					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	100 000,00	100 000,00				100 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	267 000,00	221 000,00	46 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00				380 000,00					0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 550,00	188 550,00	188 550,00	188 550,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	85195	Pozostała działalność	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			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 121 595,00	7 121 595,00	4 420 095,00	3 034 583,00	1 385 512,00	44 500,00	2 657 000,00				0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00						0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	37 900,00	37 900,00	36 000,00		36 000,00		1 900,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00					1 900,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00							0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00							0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 400,00	598 400,00	0,00		0,00		598 400,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	598 400,00	598 400,00					598 400,00				0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00					750 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00					750 000,00				0,00			
	85216		Zasiłki stałe	749 600,00	749 600,00					749 600,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	749 600,00	749 600,00					749 600,00				0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595 600,00	2 595 600,00	2 585 600,00	2 172 824,00	412 776,00		10 000,00				0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 553,00	144 553,00	144 553,00	144 553,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 611,00	305 611,00	305 611,00	305 611,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 840,00	43 840,00	43 840,00	43 840,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						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.	wypia-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie-nie wkła-dów do spółek praw-handlo-wego	
							na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 376,00	37 376,00	37 376,00		37 376,00						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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 815,00	726 815,00	721 815,00	696 979,00	24 836,00			5 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00						5 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 011,00	534 011,00	534 011,00	534 011,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 676,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 142,00	100 142,00	100 142,00	100 142,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00		5 120,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00							0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 000,00	534 000,00						534 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	534 000,00						534 000,00				0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00						1 100,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00						1 100,00				0,00			
	85295		Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	115 000,00		115 000,00	44 500,00	7 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		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	44 500,00	44 500,00				44 500,00					0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 576 389,00	1 576 389,00	1 484 389,00	1 393 023,00	91 366,00	40 000,00	52 000,00			0,00				
	85401		Świetlice szkolne	1 455 427,00	1 455 427,00	1 455 427,00	1 364 061,00	91 366,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 907,00	1 065 907,00	1 065 907,00	1 065 907,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 943,00	73 943,00	73 943,00	73 943,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 229,00	196 229,00	196 229,00	196 229,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 982,00	27 982,00	27 982,00	27 982,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 466,00	76 466,00	76 466,00		76 466,00						0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00							0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	594,00	594,00							0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00			
	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	27 000,00	27 000,00					27 000,00				0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00					27 000,00				0,00			
855			RODZINA	23 013 821,00	23 013 821,00	1 201 200,00	723 782,00	477 418,00	0,00	21 812 621,00				0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	14 785 000,00	218 497,00	177 215,00	41 282,00		14 566 503,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	14 566 503,00	14 566 503,00					14 566 503,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 887,00	136 887,00	136 887,00	136 887,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	7 460 000,00	217 282,00	213 453,00	3 829,00		7 242 718,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 242 718,00	7 242 718,00					7 242 718,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 389,00	165 389,00	165 389,00	165 389,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	30 898,00	30 898,00	30 898,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00					0,00				
		85504		Wspieranie rodziny	350 056,00	350 056,00	349 056,00	58 768,00	290 288,00		1 000,00				0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 059,00	43 059,00	43 059,00	43 059,00						0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00						0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00						0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00						0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					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				
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00					0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła-ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udzia-łów oraz wniesie-nie wkła-dów do spółek prawa hando-wego
							na wynagro-dzenia 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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 765,00	418 765,00	416 365,00	274 346,00	142 019,00		2 400,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00					2 400,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 086,00	222 086,00	222 086,00	222 086,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 159,00	41 159,00	41 159,00	41 159,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	27 552,00	27 552,00		27 552,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	53 856,00	53 856,00	53 856,00		53 856,00						0,00			
		4260	Zakup energii	32 953,00	32 953,00	32 953,00		32 953,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	11 880,00		11 880,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	914,00	914,00		914,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 967 976,00	7 951 170,00	7 951 170,00		7 951 170,00						1 016 806,00	1 016 806,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 500,00	670 500,00	670 500,00		670 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	3 712 522,00	3 712 522,00	3 712 522,00		3 712 522,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712 522,00	3 712 522,00	3 712 522,00		3 712 522,00						0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 495 927,00	1 495 927,00	1 495 927,00		1 495 927,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 927,00	1 470 927,00	1 470 927,00		1 470 927,00						0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00						0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						521 000,00	521 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00									521 000,00	521 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						50 000,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00		
	90095		Pozostała działalność	913 706,00	467 900,00	467 900,00		467 900,00						445 806,00	445 806,00		
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	318 900,00	318 900,00		318 900,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 806,00	0,00									445 806,00	445 806,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 835 301,21	2 952 013,00	8 000,00		8 000,00	2 944 013,00				6 883 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21		

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 481,00	1 426 481,00				1 426 481,00					29 000,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 481,00	1 426 481,00				1 426 481,00						0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00										29 000,00			
	92116		Biblioteki	1 481 532,00	1 481 532,00				1 481 532,00						0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 532,00	1 481 532,00				1 481 532,00						0,00			
	92118		Muzea	36 000,00	36 000,00				36 000,00						0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00				36 000,00						0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 854 288,21	0,00										6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 259,00	0,00										1 415 259,00	1 415 259,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 934,24	0,00										4 130 934,24	4 130 934,24	4 130 934,24	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 094,97	0,00										1 308 094,97	1 308 094,97	1 308 094,97	
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	9 254 806,00	9 239 806,00	8 185 806,00	3 756 706,00	4 429 100,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	9 019 031,00	9 004 031,00	8 160 031,00	3 745 931,00	4 414 100,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00					9 000,00				0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00					35 000,00				0,00			
		3250	Stypendia różne	800 000,00	800 000,00					800 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 517,00	536 517,00	536 517,00	536 517,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 514,00	76 514,00	76 514,00	76 514,00							0,00			
		4140	Wpłaty PFRON	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00										15 000,00	15 000,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 775,00	235 775,00	25 775,00	10 775,00	15 000,00	210 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				150 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	225,00	225,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
					OGÓŁEM	142 119 855,61	122 327 344,40	88 320 862,00	52 732 416,00	35 588 446,00	5 757 933,00	26 031 165,00	730 846,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		147 231 635,61
2.	Wydatki		142 119 855,61
3.	Wynik budżetu		5 111 780,00

	Przychody ogółem:		0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		5 111 780,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 228 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	883 780,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	264 354,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	264 354,00	264 354,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 924,00	194 924,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 403,00	26 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 046,00	38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 981,00	4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 614,00	4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793,00	793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00	113,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 800,00	38 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 282,00	89 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 838,00	8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 014,00	17 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 404,00	2 404,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 462,00	2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	
855			RODZINA	22 245 000,00	22 245 000,00	22 245 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 785 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		14 566 503,00	14 566 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 887,00	136 887,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 051,00	11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 652,00	25 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 625,00	3 625,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 282,00	3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 460 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		7 242 718,00	7 242 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 389,00	165 389,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 800,00	12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 898,00	30 898,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 366,00	4 366,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 829,00	3 829,00	
			OGÓŁEM	22 675 474,00	22 675 474,00	22 675 474,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017
 Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 13 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	
			OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
	.01008		Melioracje wodne		250 000,00		250 000,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00		250 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00		100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
			OGÓŁEM	17 000,00	367 000,00	17 000,00	350 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	800 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	650 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 550,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	650 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

Dotacje w 2017r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	501 120,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	778 880,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		578 880,00
b)	801	80149	2540		200 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	449 280,00
4)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	72 000,00
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 426 481,00
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00
RAZEM I.					4 771 693,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury - dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)	29 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					29 000,00

2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej	20 000,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	380 000,00
6)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	15 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadania w zakresie pomocy społecznej (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę)	19 500,00
9)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	36 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
			2360	z tego: <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	60 000,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					880 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					909 500,00
OGÓŁEM (I + II)					5 681 193,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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	196 240,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	196 240,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI /290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki			
			wydatki ogółem	w tym		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy dla działu 801	rozdz. 80101	20 000	20 000	20 000	
		rozdz. 80148	337 975	337 975	337 975	
2	Zespół Szkół Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101	17 500	17 500	17 500	
		rozdz. 80110	50 000	50 000	50 000	
		rozdz. 80148	1 047 334	1 047 334	1 047 334	
3	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozdz. 80130	520	520	520	
4	Zespół Szkół Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80101	2 000	2 000	2 000	
		rozdz. 80148	254 088	254 088	254 088	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozdz. 80101	23 700	23 700	23 700	
		rozdz. 80148	240 000	240 000	240 000	
6	Publiczne Gimnazjum Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80110	13 400	13 400	13 400	
		rozdz. 80148	110 000	110 000	110 000	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80148	156 500	156 500	156 500	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80148	212 800	212 800	212 800	
	OGÓŁEM		2 485 817	2 485 817	2 485 817	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
8	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
9	900	90095	6050	Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	199 850,00	199 850,00	199 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

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 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	926	92601	6050	Minirampa	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	2 591 806,00	2 591 806,00	2 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. -Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, NFOŚIGW, WFOŚIGW)

C. Inne źródła (OSP)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	825,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00
855			RODZINA	314 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	314 200,00
			SUMA ZBIORCZA	322 025,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2017r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 konstruowana jest w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (dalej uofp) (Dz.U. z 2016r., poz. 1870),
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r., poz. 198 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 239),
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r., poz. 1166),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.),
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późn. zm.

2. Zadania:

- własne – obligatoryjne i fakultatywne,
- z zakresu administracji rządowej,
- stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Założenia projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2017:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości - 1,3%,
- realne tempo wzrostu PKB - 3,6%
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017r. - 2.000,00 zł. brutto miesięcznie,
- minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń - 13,00 zł. brutto (wprowadzenie stawki minimalnej jest planowane od 2017r., w ustawie zapisano kwotę 12 zł za godzinę, ale będzie podlegała waloryzacji co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zatem w związku z jego podniesieniem do 2000 zł. miesięcznie w 2017r. stawka godzinowa zostanie automatycznie zwaloryzowana).

4. Zasady przy konstruowaniu budżetu na 2017r.:

- a) kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
- b) zachowanie w roku 2017 i latach następnych wskaźników wynikających z:
 - art. 242 uofp - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych),
 - art. 243 uofp - średni (z trzech lat poprzedzających rok budżetowy) wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym,
- c) zaplanowanie nadwyżki budżetowej,
- d) zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki polegającego głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020 oraz z innych źródeł zewnętrznych; zaplanowanie tych środków na podstawie zawartych umów lub złożonych wniosków aplikacyjnych,
- e) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej poprzez wykorzystanie formy „budżetu obywatelskiego”; kwota środków przeznaczonych do

rozdysponowania przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu cele – łącznie 500.000,00 zł., z tego: 100.000,00 zł. na „małe projekty”, 400.000,00 zł. na „duże projekty,

- f) optymalizacja kosztów utrzymania placówek oświatowych w kontekście zapowiadanych zmian w systemie edukacji oraz wiążących się z nimi skutków.

5. Założenia dotyczące prognozowanych dochodów Miasta:

- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich realnego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego, przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017,
 - 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 2016r.,
 - dotacje celowe – w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - dochody z podatków i opłat lokalnych – naliczenie w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską stawki na 2017r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2016r., przy zakładanym wzroście powierzchni podlegającej opodatkowaniu, utrzymania wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych, w tym zaległości,
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – w oparciu o obowiązujące stawki i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2016r. z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika ściągальności,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- b) dochody majątkowe – na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017r., umów sprzedaży „na raty” dokonanych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

6. Założenia dotyczące prognozowanych wydatków Miasta:

- a) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 uofp, a wszelkie działania opiera się na konieczności utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi,
- b) zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- c) przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowanie się Wieloletnią Prognozą Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- d) utworzenie rezerw:
 - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- e) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- f) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- g) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
 - h) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
 - i) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska.
 - j) kalkulacje kwot wydatków bieżących oparto m.in. na szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2016, z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - wynagrodzenia osobowe – wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe – wg zawartych i planowanych umów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. Przychody i rozchody – zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Miasta na 2017r. oszacowano na kwotę **147.231.635 ,61 zł.:**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – **30.268.807,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017r. wyniesie 37,89% (planowany na 2016r. wynosił 37,79%), co oznacza wzrost o 0,10 pp. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2015, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2017 wynosi 0,00090576781 (za 2014r. – 0,00091752589), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 30.268.807,00 zł. (na 2016r. – 28.110.341,00 zł.).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. wyniosła 100,87 %, za trzy kwartały 2016r. wynosi 72,01%.
2. Subwencje (§ 2920) – **21.347.367,00 zł.-** przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2017r. wynoszą:
 - oświatowej – 21.347.367,00 zł. (jest wyższa o 5,00 % w stosunku do roku 2016, wg stanu na 30.09.2016r.),
 - równoważącej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2016r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - **23.812.074,00 zł.** - przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.:
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 7.890.474,00 zł.,
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 20.000,00 zł.,
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.116.600,00 zł.,
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 14.785.000,00 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie – **9.425.372,19 zł.:**
 - a) bieżące – 410.718,35 zł.:

- środki z budżetu państwa (§ 2009) – 43.716,26 zł.:
 - ✓ 1.618,44 zł. – projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
 - ✓ 42.097,82 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”
- środki z budżetu UE (§ 2007) - 357.831,45 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2008) – 9.170,64 zł. - projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

b) majątkowe – 9.014.653,84 zł.:

- środki z budżetu państwa (§ 6209) – 878,80 zł. - projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
 - środki z budżetu UE (§ 6207) – 9.013.775,04 zł.:
 - ✓ 4.426.810,00 zł. – projekt „ZIT – zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”,
 - ✓ 448.561,00 zł. – projekt „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
 - ✓ 4.130.934,24 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego: Działanie 4.2 Termomodernizacja – 962.572,00 zł., Działanie 5.3 Kultura – 1.365.196,00 zł., Działanie 5.3 Turystyka – 1.803.166,24 zł.
 - ✓ 7.469,80 zł. - projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”.
5. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – **17.000,00 zł.**, kwota planowana na podstawie ustaleń z Powiatem Nowodworskim.
 6. Dochody z tytułu podatków lokalnych – **24.108.805,00 zł.:** od nieruchomości (20.139.955,00zł.), rolnego (35.287,00 zł.), leśnego (7.597,00 zł.) i od środków transportowych (3.925.966,00 zł.) oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2016r., ustalone stawki tych podatków na 2017r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2016r.
 7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – **15.505.000,00 zł.** - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017r. – 14.200.000,00 zł. i rat należnych Miastu w 2017r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych oraz planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym - 1.305.000,00 zł.
 8. Pozostałe dochody – **22.747.210,42 zł.** - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2016r., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 3.302.050,00zł. (rozdz. 90002 § 0490),
 - *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 800.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
 - *opłaty za zajęcie pasa drogowego* – 80.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
 - *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 52.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

W roku 2017 nie planuje się przychodów.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2017r. rozchody – 5.111.780,00 zł. obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 3.314.000,00 zł.
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych (umowa kredytowa nr ZP.272.40.2011 z 15.09.2011r.) – 914.000,00 zł.
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”, (umowa pożyczki nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z 23.07.2015r.) – 660.000,00 zł.
- d) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” (umowa pożyczki nr 0127/15/OZ/P z 13.11.2015r.) – kwota spłaty planowana – 223.780,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2017r. zakłada kwotę **142.119.855,61 zł.** i jest niższy od prognozowanych dochodów o 5.111.780,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 5.111.780,00 zł. planuje się przeznaczyć na rozchody (jak w pkt. III).

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 41.054.905,00 zł., co stanowi 28,89% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 2.000.000,00 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 2017r. wynosi 21.347.367,00 zł. co stanowi 51,99% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 71,37 % wydatków na wynagrodzenia pracowników szkół i składki naliczane od tych wynagrodzeń. Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2015r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.
- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych i w zakresie rodziny (dz. 855)- zaplanowano kwotę 29.557.151 zł., co stanowi 20,80% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.035.651,00 zł., tj. 4,25% wydatków ogółem,

- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 17.736.775,61 zł. – 12,48% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 815.070,40 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 730.846,40 zł.,
 - b) majątkowych – 16.921.702,21 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 12.569.110,21 zł.,
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) – 2.908.013,00 zł. i dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 29.000,00 zł. tj. łącznie 2,07% wydatków ogółem,
- 5) Utrzymanie w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, utrzymanie dróg i modernizację dróg – 4.786.927,00 zł., tj. 3,37% wydatków ogółem,
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów: długoterminowego w 2016r. i krótkoterminowego w 2017r. – 1.486.538,00 zł., tj. 1,05% wydatków ogółem,
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 25.700,00 zł. (rozdz. 60095 §§ 4270 i 4300) finansowane m. in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
- 8) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.712.522,00 zł. (rozdz. 90002 § 4300), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.302.050,00zł. (rozdz. 90002 § 0490),
- 9) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 800.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 150.000,00 zł., rozdz. 85154 – 650.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 800.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
- 10) Wydatki na remonty dróg – 300.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 80.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
- 11) Wydatki bieżące służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 261.621,00 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 18.000,00 zł.; rozdz. 90002 § 4300 – 4.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300 – 218.000,00 zł.; rozdz. 90005 § 4390 – 3.321,00 zł., rozdz. 90095 §§ 4190, 4210, 4300 – 18.300,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690),
- 12) Wydatki na zadania w ramach „Budżetu obywatelskiego” – 489.850,00 zł.:
 - 20.000,00 zł. - „Poznajmy się lepiej –majówka 2017, Piknik rodzinny mieszkańców Osiedla Nr 1” –dz. 750 rozdz. 75095 § 4300,
 - 199.500,00 zł. - „Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)” –dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 12.000,00 zł., § 4270 – 159.500,00 zł., § 6050 – 28.000,00 zł.,
 - 19.500,00 zł. - „Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę” – dz. 852 rozdz. 85295 § 2360,
 - 20.000,00 zł. - „Ławki, drzewka, krzewy – plac przy ul. Sempołowskiej” – dz. 900 rozdz. 90004 § 4210,
 - 16.000,00 zł. - „Kącik seniora na Półku” – dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,
 - 199.850,00 zł. - „Park Wybickiego – nowa przestrzeń rekreacji (minibisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej” – dz. 900 rozdz. 90095 § 6050),
 - 15.000,00 zł. - „Minirampa” – dz. 926 rozdz. 92601 § 6050.

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2016 wg stanu na 30.09.2016r.		Projekt planu na 2017r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	138 695 092,84	100,00	142 119 855,61	100,00	102,47
z tego:					
I. Wydatki bieżące	118 088 086,30	85,14	120 840 806,40	85,03	102,33
w tym:					
1. wydatki osobowe	54 512 828,09	39,30	52 732 416,00	37,10	96,73
2. pozostałe wydatki bieżące, w tym:	58 092 818,02	41,89	62 350 457,40	43,87	107,33
- rezerwy: ogólna i celowe	2 157 046,37	1,56	3 042 000,00	2,14	x
3. dotacje	5 482 440,19	3,95	5 757 933,00	4,05	105,03
II. Wydatki majątkowe	19 050 169,54	13,74	19 792 511,21	13,93	103,90
w tym: inwestycyjne	18 846 988,54	13,59	19 513 511,21	13,73	103,54
III. Obsługa długu publicznego	1 556 837,00	1,12	1 486 538,00	1,05	95,48

Planowane na 2017r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) rosną w porównaniu z planem roku 2016 wg stanu na 30.09.2016r. i stanowią 102,33%, plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) stanowi 103,90 % planu wydatków na 2016r.

Zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. na kwotę 142.119.855,61 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 120.840.806,40 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 85,03% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 52.732.416,00 zł., tj. 37,10% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 5.757.933,00 zł., tj. 4,05% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 2.908.013,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 730.500,00 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.863.680,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 740,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 105.000,00 zł.
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 150.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 3.042.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 700.000,00 zł. (0,49% wydatków ogółem),
 - celowe – 2.342.000,00 zł. (1,65% wydatków ogółem) :
 - 1) na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 2.000.000,00 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 – 342.000,00 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 59.308.457,40 zł.

2. Wydatki na obsługę długu (odsetki) – 1.486.538,00 zł., z tego:
 - a) 982.157,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
 - b) 114.625,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek długoterminowych,
 - c) 179.756,00 zł. – od planowanego do zaciągnięcia w 2016r. kredytu długoterminowego,
 - d) 210.000,00 zł. – od planowanego kredytu krótkoterminowego w 2017r.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 19.792.511,21 zł., co stanowi 13,93% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne 17.866.554,21 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 1.646.957,00 zł.
 - c) dotacje – 279.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:

- środki własne – 10.777.857,37 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 9.014.653,84 zł.

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

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:	42 111 042,40
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	33 447 501,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515 603,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 931 898,00
w tym rezerwy:	3 042 000,00
- ogólna	700 000,00
- celowe	2 342 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	5 757 933,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 224,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	730 846,40
e) obsługa długu	1 486 538,00
2/ wydatki majątkowe :	19 777 511,21
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 498 511,21
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	10 547 148,21
b) dotacje (§ 6220, 6630)	279 000,00
Wydatki ogółem	61 888 553,61

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota planu
OGÓŁEM	61 888 553,61
wydatki ze środków własnych Miasta	52 181 074,91
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	270 574,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	37 000,00
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	9 399 904,70

WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	740,00	
			Zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (prognozowane wpływy w rozdz. 75615 § 0320 – 4.794,00 zł, w rozdz. 75616 § 0320 – 30.493,00 zł) oraz uwzględniono kwotę (34,26 zł) na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2016r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2017r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	308.650,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 65.850,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (239.800,00 zł) - utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.000,00 zł), w tym: paliwa i materiały eksploatacyjne do STIGI, art. gospodarcze: środki czystości, farby i pędzle, środki chemiczne, itp.) - energia (§ 4260 -95.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 25.000,00 zł) - bieżące remonty i konserwacje, remont szaletu na TM Nr 2 przy ul. Sempołowskiej - usługi pozostałe (§ 4300 - 110.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -3.000,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi oraz zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	470.000,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej (§ 4300).

60014	Drogi publiczne powiatowe	20.500,00	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4300 -17.000,00 zł) – źródłem finansowania tego zadania są środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 -3.500,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	817.100,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (sól drogowa) związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 120.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 – 300.000,00 zł) - wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - usługi pozostałe (§ 4300 – 392.000,00 zł), z tego: ➢ usługi związane z utrzymaniem dróg (390.000,00 zł), w tym: zimowe i całoroczne utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy, uzupełnienie ewidencji dróg i książek dróg, utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie w Modlinie Starym (czyszczenie studni chłonnych), ➢ monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" (2.000,00 zł) - wydatek objęty WPF, - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 5.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	25.700,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 5.700,00 zł), - zakup usług - zakup i montaż wiat (§ 4300 -20.000,00 zł).
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	70.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170- 1.000,00 zł) – umowy -zlecenia: wykonanie zdjęć walorów turystycznych miasta, tłumaczenie tekstów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.000,00 zł): - zakup materiałów do znakowania tras turystycznych (§ 4210-1.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 25.000,00 zł) - usługi związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: wykonanie informatorów - Miejski System Informacji Turystycznej, znakowanie, konserwacja i sprzątanie szlaków turystycznych, promocja turystyki w mediach, imprezy kulturalne promujące produkt turystyczny, wizyty studyjne (obsługa delegacji krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto), - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem (§ 4430 - 23.000,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 20.000,00 zł) - organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.868.690,00	
		Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.415.990,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 40.000,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami) oraz zabytkowego budynku dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego będącego własnością Miasta, - zakup energii (§ 4260 - 2.250.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 2.000.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty w budynkach gminnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 1.800.000,00 zł), w tym: usługi utrzymania czystości na posesjach, zaliczki na poczet kosztów zarządu określonych uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 1.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora budynków i lokali gminnych (§ 4400 - 298.700,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - lokal mieszkalny przy ul. Boh. Modlina) (§ 4520 - 220,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.352.000,00 zł), z tego: - zakup usług (§ 4300 - 160.000,00 zł), w tym: czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PKS-Polonus, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (przy ul. Sportowej 3 i ul. Mieszka I 9) (§ 4510 - 2.000,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 615.000,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób prawnych (Lasy Państwowe, Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin) (§ 4600 - 550.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (100.700,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 700,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 100.000,00 zł).	
70095	Pozostała działalność	43.000,00	
		Zaplanowane wydatki - związane z realizacją zadań statutowych - obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 25.000,00 zł), - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 18.000,00 zł).	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000,00	
		Zaplanowano wydatki: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia dotyczące opracowania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 2.000,00 zł) - opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	
71012	Zadania z	170.000,00	

	zakresu geodezji i kartografii	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 120.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 50.000,00 zł), w tym: wyceny gruntu, lokali.	
71035	Cmentarze	53.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta - 33.000,00 zł, Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne, - usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu przy ul. J. Słowackiego oraz na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 12.000,00 zł), - usług związanych z utrzymaniem kwater wojennych (§ 4300 - 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji - 20.000,00 zł).
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	264.354,00	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 - 218.895,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 45.459,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505.361,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 6.747,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.000,00 zł): - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 5.000,00 zł), - usługi, w tym szkolenia radnych (§ 4300 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 488.614,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.989.922,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego a także z utrzymaniem budynku urzędu. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - 7.348.907,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, sprzątanie pomieszczeń i posesji, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych, porządkowanie dokumentów w archiwum urzędu, wprowadzanie danych do systemu informatycznego), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.610.727,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 7.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem

	posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 – 210.900,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, artykuły kancelaryjno-biurowe, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, meble i sprzęt biurowy, środki czystości, leki i materiały medyczne, woda, art. spożywcze, art. dekoracyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia do budowy sieci bezprzewodowej, materiały związane z rozbudową sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, zakup elektrod i baterii do Defibrylatora, materiały i programy szkoleniowe BHP, - energia (§ 4260 - 205.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 80.000,00 zł), m.in. remonty doraźne, wymiana drzwi łazienkowych oraz do piwnicy, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 6.500,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 705.476,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi pocztowe, pralnicze, usługi kontroli stanu technicznego budynku i instalacji (kominiarskie, przeglądu sprzętu p.poż., badania wydajności hydrantów wewnętrznych, badania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przeglądu klimatyzacji, badania elementów konstrukcyjnych budynku), wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie tablic informacji wizualnej budynku, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie nieczystości płynnych, abonament radiowo – telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, ogłoszenia przetargowe, usługi związane z archiwizacją oraz inne usługi (hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu, itp.), serwis oprogramowania komputerowego, ogłoszenia prasowe, dofinansowanie studiów pracowników, udział w kongresach, szczepienie pracowników przeciw grypie, usługi powielania dokumentacji technicznej, obsługi procesowej i wsparcia doradczego - technicznego w realizacji zadań, usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (1.476,00 zł) - wydatek objęty WPF, - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 60.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 95.500,00 zł), w tym ryczałty samochodowe, - opłaty i składki (§ 4430 - 81.250,00 zł) – ubezpieczenie mienia, utrzymanie domen, za prawo dysponowania częstotliwością, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 103.851,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 50,00 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 10.200,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 - 44.000,00 zł), w tym: doksztalcanie pracowników, szkolenia: BHP, obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.300,00 zł), z tego: - świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP (§ 3020 – 13.300,00 zł), w tym: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi (4.500,00 zł), zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym (8.800,00 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 5.000,00 zł). 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (11.988,00 zł) - realizacja Projektu "STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" w ramach
--	---

		Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 9.170,64 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa – 1.618,44 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu – 1.198,92 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129) - projekt objęty WPF.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia (zadania promujące miasto), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (321.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 5.000,00 zł), - zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.000,00 zł) – zakup drobnego wyposażenia, - zakup usług (§ 4300 - 300.000,00 zł), w tym: udział w targach i konferencjach promocyjnych, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, druk materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarzy promocyjnych, plakatów, folderów, ulotek), wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz skład elektroniczny, wykonanie elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wykonanie elementów identyfikacji wizualnej miasta, promocji miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), wymiany zagranicznej (przewóz i zakwaterowanie), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 3.000,00 zł) - udział w targach promocyjnych i inwestycyjnych oraz podróże zagraniczne (§ 4420 - 2.000,00 zł), - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych, udział w konkursach związanych z promocją miasta, m.in. „Sportowa Gmina”, (§ 4430 - 4.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	988.188,40	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli (24.830,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 9.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 10.830,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej, 2. działalności w zakresie kultury i sztuki (236.000,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (228.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 3.000,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 15.000,00 zł), w tym: zakup kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, artykułów na spotkania środowiskowe, - zakup usług (§ 4300 - 210.000,00 zł), z tego: ➢ związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotycznych i rocznicowych - 70.000,00 zł,, ➢ opracowanie Strategii rozwoju miasta na lata 2016-2030 - 120.000,00 zł, ➢ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poznajmy się lepiej - majówka 2017. Piknik rodzinny mieszkańców Osiedla Nr 1”– 20.000,00 zł 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 8.000,00 zł) - stypendia artystyczne,

		3. odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – 6.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 1.000,00 zł). 5. realizacji programu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - projekt "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - RESTAURA" - ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (718.858,40 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 611.029,65 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa – 71.885,84 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu – 35.942,91 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i pochodne związanych z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 219.700,00 zł), 2/ pozostałe wydatki bieżące (499.158,40 zł): • zakup materiałów i wyposażenia (§§ 4217, 4219 - 32.955,00 zł) – zakupy administracyjne (materiały biurowe, drobne wyposażenie biura) • zakup usług (§§ 4307, 4309 - 107.653,00 zł) - usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych • zakup usług obejmujących tłumaczenia (§§ 4387, 4389 - 1.757,60 zł), • usługi eksperckie, wykonanie analiz oraz konsultacji prawnych (§§ 4397, 4399 - 326.034,80 zł), • podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu) (§§ 4427, 4429 - 30.758,00 zł), 6. wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu - różnice kursowe (§ 4950 - 1.000,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.520,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
752 OBRONA NARODOWA		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.200,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zadań obronnych. Źródła finansowania: - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 700,00 zł, - środki własne Miasta – 1.500,00 zł. Zaplanowano: - zakup usług (§ 4300 – środki z dotacji – 400,00 zł), w tym: usługi intrologatorskie, transportowe, - szkolenia (§ 4700- 1.800,00 zł), z tego: szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu realizujących zadania obronne (środki z dotacji - 300,00 zł), organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego, uczestnictwo w ćwiczeniu powiatowo - gminnym z zakresu realizacji zadań obronnych (środki własne Miasta – 1.500,00 zł),

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne	249.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (łącznie 174.800,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne (łącznie 74.200,00 zł), Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy- zlecenia kierowców - konserwatorów samochodów strażackich (łącznie – 59.800,00 zł), w tym do dyspozycji: OSP - 41.800,00 zł, (§ 4110- 6.000,00 zł, § 4120- 800,00 zł i § 4170- 35.000,00 zł), OSP-RW - 18.000,00 zł, (§ 4110- 2.600,00 zł, § 4120- 400,00 zł i § 4170- 15.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - łącznie 144.200,00 zł, w tym do dyspozycji: OSP - 98.000,00 zł, OSP-RW - 46.200,00 zł, z tego: - materiały i wyposażenie (łącznie § 4210 – 50.700,00 zł) – paliwa i oleje, środki konserwacyjne, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, umundurowanie uzupełniające oraz umundurowanie wyjściowe druhów OSP, w tym: OSP – 34.000,00 zł, OSP-RW – 16.700,00 zł, - energia (§ 4260 - 20.000,00 zł - środki do dyspozycji OSP), - usługi remontowe (łącznie § 4270 – 29.000,00 zł) – przeglądy techniczne / legalizacje sprzętu, naprawy sprzętu i pojazdów, remont wozu strażackiego OSP-RW, w tym: OSP - 20.000,00 zł, OSP-RW – 9.000,00 zł, - usługi zdrowotne - badania lekarskie członków OSP i OSP-RW (łącznie § 4280 – 8.500,00 zł), w tym: OSP - 4.000,00 zł, OSP-RW – 4.500,00 zł, - usługi pozostałe (łącznie § 4300 – 20.000,00 zł), w tym: OSP – 10.000,00 zł – usługi związane z eksploatacją sprzętu, szkolenia druhów, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków (strażnica), OSP-RW – 10.000,00 zł – kursy doskonalące, szkolenia, - opłaty i składki - ubezpieczenie członków, ubezpieczenie pojazdów (łącznie § 4430 - 16.000,00 zł), w tym: OSP - 10.000,00 zł, OSP-RW – 6.000,00 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (łącznie § 3030 - 45.000,00 zł), w tym środki do dyspozycji: OSP - 35.000,00 zł, OSP-RW – 10.000,00 zł,	
75414	Obrona cywilna	6.300,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 1.500,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 1.200,00 zł) - konserwacje sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, - ubezpieczenie OC i opłaty rejestracyjne przyczepy samochodowej (§ 4430 - 100,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej (§ 4700 -500,00 zł),	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360),	

75416	Straż gminna (miejska)	1.510.571,00	
		Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.395.900,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (109.391,00 zł): - materiały (§ 4210 - 50.900,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowania uzupełniającego oraz materiałów do profilaktyki prowadzonej przez Straż Miejską, zakup szczepionek przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych, - usługi remontowe (§ 4270 - 17.000,00 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna strażników (§ 4280 - 800,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją sprzętu oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach, - podróże służbowe (§ 4410 - 7.000,00 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 19.691,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 4.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 5.280,00 zł): - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników - 4.080,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym - 1.200,00 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	
		Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł) - zakupy wyposażenia związanego z zapewnieniem warunków umożliwiających stworzenie prowizorycznej bazy noclegowej dla poszkodowanych na wypadek powodzi, pożaru lub innej sytuacji kryzysowej, - usługi (§ 4300 - 1.000,00 zł) - usługi związane z realizacją zadań, w tym usługi introligatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych dotyczących Zarządzania Kryzysowego.	
75495	Pozostała działalność	283.520,00	
		Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących monitoring miejski - 244.200,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.120,00 zł): - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 2.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 - 4.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 19.000,00 zł) - konserwacja i naprawa urządzeń monitoringu, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 650,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 4.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu, usługi zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta, - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 3.000,00 zł) - opłaty za abonament internetowy kart SIM (użytych do kamer monitoringu w Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 5.470,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 1.200,00 zł) - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.	

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.486.538,00	Środki zabezpieczone na spłatę odsetek (§ 8110) : 1/ od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.276.538,00 zł, 2/ od planowanego do zaciągnięcia w 2017r. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu - 210.000,00 zł, Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych + 0,5 p.p.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	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	3.042.000,00	Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej - 700.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 2.342.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 2.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 342.000,00 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 10.000,00 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 (§ 2900 - 5.000,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
80104	Przedszkola	1.759.280,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 130.000,00 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (1.629.280,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 1.529.280,00 zł), - z tego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 501.120,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 578.880,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 449.280,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 100.000,00 zł).
80106	Inne formy	134.400,00	

	wychowania przedszkolnego	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540), z tego: ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”- 72.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka”- 62.400,00 zł.	
80110	Gimnazja	171.500,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4). Adaptacja „małej” sali gimnastycznej w Twierdzy Modlin na salę szermierczą. Wydatki obejmują: - zakup wyposażenia (§ 4210 - 12.000,00 zł) - zakup czterech aparatów szermierczych, - usługi remontowe związane z realizacją zadania (§ 4270 - 159.500,00 zł): wymiana parkietu, wymiana drabinek w sali gimnastycznej, malowanie ścian.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zwrot wydatków poniesionych na dojazd do ośrodków specjalistycznych (§ 4300).
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
80195	Pozostała działalność	108.000,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (48.000,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 5.000,00 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów, - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup książek dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, - zakup usług (§ 4300 - 40.000,00 zł) - przejazd uczniów na basen, wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 50.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	26.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Wydatki obejmują: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.500,00 zł) - zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, - zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 - 500,00 zł),

		- usługi związane z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej (§ 4300 - 4.000,00 zł) , 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne: w zakresie szkodliwości tytoniu, zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.	
85153	Zwalczanie narkomanii	150.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych – OPIS W CZ. VII. UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525.550,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. VII. UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	15.000,00	Zabezpieczono środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85295	Pozostała działalność	159.500,00	Plan obejmuje wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (115.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 3.000,00 zł) - zakup nagród rzeczowych dla wolontariuszy, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 7.000,00 zł) – zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" oraz zakupy związane z organizacją spotkań z wolontariuszami, - zakup energii (§ 4260 – 1.000,00 zł) do urządzeń sieci w okresie trwałości projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - zakup usług (§ 4300 - 60.000,00 zł) : • obsługa informatyczna projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu, opłata za czynsz dzierżawy komina pod nadajnik radiowy na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu, • usługi związane ze wsparciem technicznym i monitoringiem w gospodarstwach domowych beneficjentów – utrzymanie trwałości projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", • usługi związane z działalnością wolontariatu: warsztaty dla wolontariuszy, kampania promocyjna wolontariatu, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup identyfikatorów, wyjazd szkoleniowo – integracyjny wolontariuszy, • usługi związane z Nowodworską Kartą Familijną (druk kart, hologramy, plakaty, naklejki), • usługi związane ze stworzeniem strony internetowej Nowodworskich Organizacji Pozarządowych, - opłaty usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 29.000,00 zł) – opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" oraz projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION",

		- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 - 15.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 44.500,00 zł), z tego: - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku) (25.000,00 zł), - realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę Zadanie obejmuje cykliczne spotkania i konsultacje z lekarzami: geriatrą, diabetologiem, kardiologiem, neurologiem, pulmonologiem oraz psychologiem i dietetykiem. W ramach projektu będą również prowadzone ćwiczenia z trenerem fitness i rehabilitantem.	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	40.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej (§ 2360),
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: - w zakresie stypendiów socjalnych (§ 3240- 22.000,00 zł), - w zakresie zasiłków szkolnych (§ 3260 – 3.000,00 zł).
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27.000,00	Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) - stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów za wyniki w nauce.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.500,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczono na: - zakup energii (§ 4260 -2.500,00 zł) do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska, - zakup usług (§ 4300 - 650.000,00 zł) - oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 -18.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami	3.712.522,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego: - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych, obsługa administracyjna systemu) - 3.708.522,00 zł, - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obsługa wniosku dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych) -4.000,00 zł. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.495.927,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

		- zakup materiałów (§ 4210 - 25.000,00 zł) - zakup: koszy na śmieci, skrzyń na piasek, torebek na psie odchody, - zakup usług (§ 4300 - 1.470.927,00 zł), z tego : - utrzymanie czystości w mieście - 1.400.000,00 zł (sprzątanie terenów miejskich, oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin WC, likwidacja dzikich wysypisk oraz zbieranie i unieszkodliwianie martwych zwierząt) , - raty przypadające do zapłaty w 2017 r. w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakowiec na potrzeby MZO - 70.927,00 zł - wydatek objęty WPF.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 7.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, korę, ziemię ogrodniczą) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 - 54.000,00 zł), w tym: - urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 11.000,00 zł, - zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup ławek (23.000,00 zł), realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Ławki, drzewka, krzewy - plac przy ul. Sempołowskiej (20.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 15.000,00 zł) - naprawy i konserwacje w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 350.000,00 zł), w tym: - urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 200.000,00 zł, - usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (150.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS - CZ. VIII. UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4390) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji dziewięciu budynków użyteczności publicznej. Wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS - CZ. VIII. UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	170.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.005.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210- 10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 680.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 300.000,00 zł) - konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 15.000,00 zł) - opłata abonamentowa i handlowa, opłaty za przyłącza i projekty.
90095	Pozostała działalność	683.750,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowano: nagrody konkursowe (§ 4190 - 11.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy

		w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (§ 4260 - 30.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidło i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 105.000,00 zł), bieżąca konserwacja i remonty m.in. urządzeń zabawowych na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, naprawy szaletu oraz konserwacje i naprawy infokiosku w parku im. J. Wybickiego, remont zegara na skwerze „Dobrogosta”, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 318.9, 00,00 zł): • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 4.300,00 zł, • zadania realizowane z dochodów własnych (314.600,00 zł), w tym: doraźne usługi weterynaryjne (bezdome zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywanie dzików, opryski przeciw komarom, usługi sokolnika (odstraszanie ptaków w parku), opłata abonamentowa (woda na cele publiczne, ścieki), utrzymanie szaletu miejskiego, usuwania wraków pojazdów, . Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.426.481,00 Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	1.481.532,00 Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
92118	Muzea	36.000,00 Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92195	Pozostała działalność	8.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci - tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego). Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych (§ 4210 - 2.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych miejsc pamięci (§ 4270 - 3.000,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 3.000,00 zł).
926 KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	53.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup usług remontowych - naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe (§ 4270 - 50.000,00 zł), - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 3.000,00 zł) - dostęp do sieci Internet (hala sportowa przy ul. Młodzieżowej)
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235.775,00 Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie na prowadzenie „Orlika” w Modlinie Twierdzy) (§§ 4110, 4120, 4170 -

		10.775,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (15.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł) (nagrody rzeczowe związane z organizacją zawodów i turniejów), - zakup materiałów na zawody i turnieje (§ 4210 -5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 -5.000,00 zł) – organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach 3/ dotacje na zadania bieżące (210.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 60.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 150.000,00 zł) – dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	42.111.042,40

C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. PKT 6 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

2/ WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Łączna kwota wydatków bieżących budżetowych jednostek oświatowych wynosi 41.054.905,00 zł, z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 39.570.516,00 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.484.389,00 zł,

Nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2017r. w wysokości 21.347.367,00 zł zabezpiecza tylko 71,37 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (29.911.130,00 zł).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	w tym		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	41 054 905	34 283 139	677 456	6 094 310
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	41 025 585	34 259 169	676 956	6 089 460
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 588 067	29 911 130	601 029	5 075 908
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437 518	4 348 039	75 927	1 013 552
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 320	23 970	500	4 850
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		dział	rozdział			kwota	%			
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	15 000	5 627 379	4 924 757	87,51	697 622	5 000	
			80103		118 436	108 676	91,76	9 760		
			80146		43 260	2 000	4,62	41 260		
			80148		242 440	230 270	94,98	11 170	1 000	
			80150		163 076	150 076	92,03	13 000		
			80195		33 346		0,00	33 346		
		854	85401	368 735	341 695	92,67	27 040			
			85404	1 486	1 486	100,0				
		RAZEM		15 000	6 598 158	5 758 960	87,28	833 198	6 000	
2	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	2 100	2 894 200	2 562 000	88,52	331 000	1 200	
			80146		11 600		0,00	11 600		
			80148		115 700	111 000	95,94	4 700		
			80150		37 200	37 200	100,0			
			80195		19 410		0,00	19 410		
		RAZEM		2 100	3 078 110	2 710 200	88,05	366 710	1 200	
3	Zespół Szkół Modlin Twierdza	801	80101	20 100	3 624 620	3 179 257	87,71	442 363	3 000	
			80103		330 015	281 323	85,25	48 192	500	
			80104		92 500	910 120	709 063	77,91	200 057	1 000
			80110		2 191 685	1 898 568	86,63	291 117	2 000	
			80146		43 308		0,00	43 308		
			80148		342 553	298 989	87,28	42 564	1 000	
			80149		89 334	49 259	55,14	40 075		
			80150		493 735	371 917	75,33	121 818		
		854	80195	46 108		0,00	46 108			
			85401	472 687	443 883	93,91	28 804			
			85404	16 014	16 014	100,0				
			RAZEM		112 600	8 560 179	7 248 273	84,67	1 304 406	7 500
4	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	17 500	5 076 408	4 472 044	88,09	601 864	2 500	
			80103		127 037	119 326	93,93	7 711		
			80104		160 000	1 603 862	1 306 728	81,47	295 134	2 000
			80110		2 865 224	2 402 134	83,84	461 090	2 000	
			80146		63 169		0,00	63 169		
			80148		415 549	374 703	90,17	39 346	1 500	
			80149		166 028	157 398	94,80	8 630		
			80150		1 400 592	1 356 542	96,85	44 050		
		854	80195	32 781		0,00	32 781			
			85401	493 453	464 691	94,17	28 762			
			85404	6 313	6 313	100,0				

		RAZEM		177 500	12 250 416	10 659 879	87,02	1 582 537	8 000
5	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	4 100	2 231 484	1 972 566	88,40	257 328	1 590
			80144		182 047	165 333	90,82	16 714	
			80146		15 492		0,00	15 492	
			80150		325 706	305 121	93,68	20 585	
			80195		25 381		0,00	25 381	
		RAZEM		4 100	2 780 110	2 443 020	87,87	335 500	1 590
6	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	4 500	1 980 379	1 721 129	86,91	257 700	1 550
			80103		101 968	91 704	89,93	10 264	
			80104	82 400	807 569	697 571	86,38	109 148	850
			80110		1 021 352	911 796	89,27	109 256	300
			80146		24 168		0,00	24 168	
			80148		180 637	173 684	96,15	5 923	1 030
			80149		215 760	214 760	99,54	1 000	
			80150		67 442	67 442	100,0		
			80195		26 639		0,00	26 639	
		854	85401		120 552	113 792	94,39	6 760	
			85404		5 149	5 149	100,0		
		RAZEM		86 900	4 551 615	3 997 027	87,82	550 858	3 730
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	102 500	1 236 897	1 069 161	86,44	167 236	500
			80146		7 036		0,00	7 036	
			80148		168 390	161 514	95,92	6 876	
			80195		5 278		0,00	5 278	
		RAZEM		102 500	1 417 601	1 230 675	86,81	186 426	500
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	113 200	1 535 862	1 293 385	84,21	241 977	500
			80146		8 666		0,00	8 666	
			80148		223 090	210 820	94,50	11 970	300
			80149		50 000	35 828	71,66	14 172	
			80195		1 098		0,00	1 098	
		RAZEM		113 200	1 818 716	1 540 033	84,68	277 883	800
	OGÓŁEM			613 900	41 054 905	35 588 067	86,68	5 437 518	29 320

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 29.557.151,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	29 557 151,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	5 089 930,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 019,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 911,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 467 221,00

2/ wydatki majątkowe :	0,00
-------------------------------	-------------

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
OGÓŁEM	29 557 151,00
środki własne Miasta	6 035 651,00
środki z dotacji na zadania zlecone	22 404 900,00
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	1 116 600,00

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	796.000,00	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	37.900,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadań statutowych - funkcjonowanie domu dziennego pobytu – utrzymanie świetlicy oraz stołówki (36.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (1.900,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (materiały biurowe , informacyjne , szkolenia) Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164.780,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne i zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki ubezpieczeniowe od zasiłków rodzinnych) – 38.800,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (składki ubezpieczeniowe od zasiłków stałych) - 107.800,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 18.180,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598.400,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) – 53.400,00 zł, 2/ środki własne Miasta (w tym: zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia) – 545.000,00 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe	750.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.

85216	Zasiłki stałe	749.600,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 627.600,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 122.000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.595.600,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.172.824,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (412.776,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (10.000,00 zł) . Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 207.800,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 2.387.800,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726.815,00	Zaplanowane wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 120.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS), 2/ środki własne Miasta – 606.815,00 zł. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (696.979,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (24.836,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.000,00 zł).
85230	Pomoc w zakresie żywienia	534.000,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 120.000,00 zł - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie żywienia (obiady dzieci w szkołach, śniadania i obiady podopiecznych w stołówce OPS, pomoc rzeczowa – paczki) - źródło finansowania: środki własne Miasta – 414.000,00 zł.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.100,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930): Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	7.000,00	Zaplanowano wydatki na dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – 7.000,00 zł - źródło finansowania: środki własne Miasta

855	RODZINA		
85501	Świadczenie wychowawcze	14.785.000,00	Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (14.566.503,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (177.215,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością -wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS (41.282,00 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	7.460.000,00	Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (7.242.718,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (213.453,00 zł), - odpis na ZFŚS (3.829,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	350.056,00	Zaplanowano wydatki: - wynagrodzenia i pochodne (58.768,00 zł), - współfinansowanie pieczy zastępczej (§ 4330 – 285.000,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania i odpis na ZFŚS (5.288,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem pływalni i hal sportowo – widowiskowych oraz z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów w łącznej wysokości 9.200.481,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	9 185 481,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	8 341 481,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 381,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 100,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 000,00
2/ wydatki majątkowe :	15.000,00

Planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	110.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związanych z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (§ 4300).
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.450,00	Zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno - artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów). Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170) - wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa oraz dietetyka.
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	8.966.031,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania pływalni i hal sportowo - widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne (3.745.931,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (4.361.100,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych: wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (844.000,00 zł).

**WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
- OPIS CZ. IV. PKT 6 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 418.765,00 zł (dział 855 rozdział 85505).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	418 765,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	416 365,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 346,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 019,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

6/ WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2017r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 19.792.511,21 zł,
z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 19.513.511,21 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2017r.) w kwocie – 16.921.705,21 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 8.215.505,08 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 8.706.200,13 zł,

2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 2.591.806,00 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta),

2. pozostałe wydatki majątkowe - wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - w kwocie 279.000,00 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta).

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2017)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	700.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2018. Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. W 2017 r. przewiduje się realizację inwestycji, na które posiadamy dokumentację i pozwolenia na budowę (w szczególności ulice: Malinową, Topolową, Sporna, Słoneczną) oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piekarskiej, Krótkiej i Fortecznej. (źródło finansowania zadania: środki własne).
600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap : budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina	1.648.295,00	Zadanie zaplanowane w 2014r. w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (energetyczną, teletechniczną, wodno- kanalizacyjną i niezbędnymi uzgodnieniami). Etap I zadania zrealizowano w 2015r. w zakresie przebudowy ul. Warszawskiej oraz modernizacji ul. Modlińskiej od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego. Na lata 2016-2017 zaplanowano realizację II etapu: - wykonanie dokumentacji technicznej na przedłużenie ulicy Modlińskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina, - wykonanie robót budowlanych, - wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem nowoprojektowanej drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej z przejściem pod torami PKP. (źródło finansowania zadania: środki własne).
600	60016	6050 6057	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	4.833.513,00	Zadanie rozpoczęte wykonaniem I etapu (2009r.) i II etapu (2010r.) dokumentacji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W latach 2017-2018 kontynuacja zadania w zakresie kompleksowego zaprojektowania i wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

				Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w III kwartale 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie, ocena wniosku w trakcie). (źródła finansowania zadania: środki UE – 4.426.810,00 zł, środki własne – wydatki niekwalifikowalne – 406.703,00 zł).
600	60016	6050 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	300.652,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016r. wykonano dokumentację projektową. W latach 2017-2018 kontynuacja zadania. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa parkingi Park & Ride (przy ul. Morawicza i przy ul. Mieszka I). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (planowany nabór wniosków o dofinansowanie w lutym 2017r.) (źródła finansowania zadania - środki własne: wydatki kwalifikowalne – 200.652,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 100.000,00 zł).
600	60016	6050 6059	Projekt: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim"	200.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W ramach zadania zostanie wykonana organizacja terenów inwestycyjnych oraz ich kompleksowe zagospodarowanie polegające na kompleksowaniu wyposażenia terenu w media oraz w charakterze uzupełniającym budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet III, Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MSP w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ((źródła finansowania zadania - środki własne: wydatki kwalifikowalne – 100.000,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 100.000,00 zł).
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	713.300,00 Nabycie nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim, których należność została rozłożona na raty w latach 2016 – 2017: 1/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Dębowej – dz. nr ewid. 36/1 i 37/1 obr. 39 9-02 o pow. 2418 m kw. (212.700,00 zł), 2/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Przemysłowej – dz. nr ewid. 37/3, 37/5, 37/7 obr. 59 14-05 o pow. 6767 m kw. (371.000,00 zł), 3/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 11 obr. 41 10-02 o pow. 711 m kw. (15.550,00 zł), 4/ raty z tytułu nabycia nieruchomości na północ od lasu Dębinka – dz. nr ewid. 3, 4, 10/1, 12, 38/1 obr. 41 10-02 o pow. 2519 m kw. (114.050,00 zł). (źródło finansowania zadania: środki własne).
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	50.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W 2017r. planuje się przygotowanie terenu pod inwestycję (wykonanie prac porządkowych: usunięcie krzewów, drzew, w miejscach, w których kolidują z obiektami oraz drogami uwzględnionymi w projekcie, prace ziemne związane z wyrównaniem kilkuhektarowego terenu). (źródło finansowania zadania: środki własne).

750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	200.000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013r. - wykonano prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej, projekt windy. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową dostosowania budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2015r. zamontowano maszt do umiejscowienia anten w celu poprawienia odbioru sygnału i zasięgu dla bezprzewodowej sieci miejskiej (na potrzeby Internetu oraz monitoringu miejskiego). W 2017r. w ramach zadania zostanie wykonana przebudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby osób niepełnosprawnych - montaż windy oraz modernizacja wejścia do budynku. (źródło finansowania zadania: środki własne - wkład własny miasta na realizację inwestycji). Zadanie przewidziane do dofinansowania przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej (środki PFRON).
754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	380.657,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dokonano zakupu pojazdu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego ze środków własnych miasta przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW w Warszawie oraz środków OSP w Nowym Dworze Mazowieckim (stanowiących dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego przyznaną przez Komendanta Wojewódzkiego PSP) (przewidziane dofinansowanie wkładu własnego Miasta do zakupu samochodu w ramach RPO WM 2014-2020 w 2017r.) W 2017r. przewidziane dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 do zakupu wyposażenia samochodu (pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt ratownictwa medycznego, agregaty prądotwórcze, sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, wyposażenie z zakresu specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej). (w II kwartale 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie) (źródła finansowania zadania: środki UE - 148.455,89 zł, udział miasta w projekcie - 232.201,11 zł).
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	500.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2005-2017. Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W 2013r. zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas

				używaną na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej z ul. Magistracką. W 2014r. zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eINCLUSION”, co pozwoliło na kontynuację zadania tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia). W 2015r. - II etap rozbudowy monitoringu - utworzenie nowych stanowisk kamerowych (2 kamery). W 2016r. wdrożenie III etapu rozbudowy monitoringu. Dokonano modernizacji istniejącego oraz montażu nowego punktu kamerowego. W 2017 r. planuje się utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej. (źródło finansowania zadania: środki własne).
900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	491.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. Zakres rzeczowy obejmuje montaż w prywatnych gospodarstwach domowych instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece do centralnego ogrzewania na biomasę. W 2016r. - wykonanie Studium Wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego. W 2017 r. kontynuacja zadania. Zadanie realizowane w ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (źródło finansowania zadania: środki własne). Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (w IV kwartale 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie)
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	50.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2018. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku w zakresie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki. W 2014r. wykonano program funkcjonalno – użytkowy. W 2016r. audyt efektywności energii elektrycznej. Zadanie obejmuje: - wymianę (m.in. źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych w celu spełnienia normy PN EN 13201), - montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, bądź montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. (źródło finansowania zadania: środki własne). Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach nowej perspektywy unijnej lub NFOŚiGW.
921	92120	6050 6057 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego	6.854.288,21 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2018. W 2016r. wykonano:

			Kasyna Oficerskiego - opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku (termomodernizacja) -opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu -opracowanie projektu remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu. W latach 2017-2018 rzeczowa realizacja zadania obejmująca kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 : 1/ Priorytet IV, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna (planowane środki UE: Termomodernizacja - 962.572,00 zł). 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” (planowane środki UE: 1.365.196,00 zł), 3/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” (planowane środki UE: 1.803.166,24 zł) (w II kwartale 2016r. złożono wnioski o dofinansowanie) (źródła finansowania zadania: środki UE – 4.130.934,24 zł, udział miasta w projekcie – 1.308.094,97 zł, środki własne - wydatki niekwalifikowalne – 1.415.259,00 zł).
OGÓŁEM (1)			16.921.705,21

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin)	100.000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin) (źródło finansowania zadania: środki własne).
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.420.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone. Zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji. (źródło finansowania zadania: środki własne).
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	400.000,00	Nabycie nieruchomości: - pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka), - w dzielnicy przemysłowej. (źródło finansowania zadania: środki własne).
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80.000,00	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup: dwóch serwerów AD z niezbędnymi licencjami MS Windows Serwer 2012 R2, macierzy dyskowej 12TB, backupu, routera) (źródło finansowania zadania: środki własne).

754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	6.000,00	
				Zakup sprzętu - skutera wodnego z platformą ratowniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim (źródło finansowania zadania: środki własne).	
754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	67.000,00	
				Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej. (źródło finansowania zadania: środki własne).	
801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	28.000,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Adaptacja „małej” sali gimnastycznej w Twierdzy Modlin na salę szermierczą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup dwóch plansz aluminiowych. (źródło finansowania zadania: środki własne).	
900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	30.000,00	
				W ramach zadania planuje się wykonanie Studium Wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy. (źródło finansowania zadania: środki własne). Zadanie przewidziane do dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców).	
900	90095	6050	Kącik seniora na Półku	16.000,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. W ramach zadania planowane jest zainstalowanie profesjonalnych trzech stołów betonowych wraz z siedziskami do gry w warcaby i piłkarzyki przy boisku osiedlowym na Półku. (źródło finansowania zadania: środki własne).	
900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	199.850,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Budowa miniboiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę z syntetyczną nawierzchnią, ogrodzeniem i piłkochwytnymi, zestawu do street workout, wyposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia wraz z utwardzeniem terenu i ustawieniem ławek. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup zestawu drążków, drabinek i poręczy do street workout wraz z żwirową nawierzchnią oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia : ławka plus prostownik grzbietu na jednym pylonie oraz stepper plus orbitrek lub narciarz na jednym pylonie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową i ustawieniem ławek. (źródło finansowania zadania: środki własne).	
900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	229.956,00	
				Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (źródło finansowania zadania: środki własne).	

926	92601	6050	Minirampa	15.000,00	
				ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zakup i umieszczenie na terenie NOSiR profesjonalnej minirampy służącej do jazdy na deskorolce, rolkach itp. (źródło finansowania zadania: środki własne).	
OGÓŁEM (2)				2.591.806,00	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2017 R.					
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
010	01008	6630	Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego	250.000,00	
				Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	
921	92109	6220	Dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury	29.000,00	
				Środki przeznaczone na dofinansowanie (dotacja) Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran) (źródło finansowania zadania: środki własne).	
OGÓŁEM (3)				279.000,00	

6/ WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2017 R.

Na 2017r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 13.299.956,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 730.846,40 zł,
z tego :
 - środki z budżetu krajowego - wydatki kwalifikowalne - 110.646,11 zł,
 - środki z budżetu UE – 620.200,29 zł,
- wydatki majątkowe -12.569.110,21 zł,
z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 3.862.910,08 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 1.840.948,08 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 2.021.962,00 zł,
 - środki z budżetu UE – 8.706.200,13 zł.

Podział wydatków na zadania przedstawia się następująco:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2017 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące w 2017 r.			Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	300 652,00				300 652,00	300 652,00	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	4 833 513,00				4 833 513,00	406 703,00	4 426 810,00
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości							
	Działanie	Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu							
	Poddziałanie	Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim							

	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
1.4.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich							
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci							
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75023	11 988,00	11 988,00	2 817,36	9 170,64			
1.5.	Program	Interreg -Program dla Europy Środkowej							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ							
	Działanie	Cel szczegółowy -3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego - RESTAURA							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	718 858,40	718 858,40	107 828,75	611 029,65			
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 5 - Gospodarka przyjazna środowisku							
	Działanie	Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu							
	Nazwa projektu:	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego							
	Razem wydatki:	dz. 754 rozdz. 75412	380 657,00	0,00			380 657,00	232 201,11	148 455,89
1.7.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	1/ Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 2/ Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku							

	Działanie	1/ Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 2/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie 3/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	6 854 288,21				6 854 288,21	2 723 353,97	4 130 934,24
	RAZEM	x	13 299 956,61	730 846,40	110 646,11	620 200,29	12 569 110,21	3 862 910,08	8 706 200,13

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	Środki z budżetu krajowego: plan 300.652,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 200.652,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 100.000,00 zł
Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	Środki z budżetu krajowego: plan 406.703,00 zł, w tym: - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 406.703,00 zł
Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 200.000,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 100.000,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 100.000,00 zł
Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	Środki z budżetu krajowego: plan 2.723.353,97 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 1.308.094,97 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 1.415.259,00 zł

7/ ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2017 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa projektu	Planowane wydatki ogółem	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4300	Poznajmy się lepiej - majówka 2017. Piknik rodzinny mieszkańców Osiedla Nr 1	20 000,00	20 000,00		Urząd Miejski - Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
2	801	80110	4210 4270 6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	12 000,00 159 500,00 28 000,00	12 000,00 159 500,00	28 000,00	Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
3	852	85295	2360	Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę	19 500,00	19 500,00		Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
4	900	90004	4210	Ławki, drzewka, krzewy - plac przy ul. Sempołowskiej	20 000,00	20 000,00		Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
5	900	90095	6050	Kącik seniora na Półku	16 000,00		16 000,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
6	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	199 850,00		199 850,00	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
7	926	92601	6050	Minirampa	15 000,00		15 000,00	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem					489 850,00	231 000,00	258 850,00	

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2017r. w kwocie 6.220.000,00 zł uwzględniają wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i są niższe od planu roku bieżącego o 0,19 % (6.232.000,00 zł).

Planowane na rok 2017 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (196.240,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 6.220.000,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty zadań bieżących:	6.220.000,00
z tego:	
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.327.000,00
- koszty realizacji zadań statutowych	3.852.000,00
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	41.000,00
2/ koszty zadań majątkowych :	0,00

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/255/2012 z dnia 18 września 2012 r. z dniem 1 stycznia 2013 roku utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

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

Lp ·	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
rozdz. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
	Razem	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00
rozdz. 80110- gimnazja:					
1.	Zespół Szkół Nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
	Razem	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00
rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:					
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	337 975,00	337 975,00	337 975,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	1 047 334,00	1 047 334,00	1 047 334,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	254 088,00	254 088,00	254 088,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	156 500,00	156 500,00	156 500,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	212 800,00	212 800,00	212 800,00	
	Razem	2 358 697,00	2 358 697,00	2 358 697,00	0,00
rozdz. 80130- szkoły zawodowe					
1.	Zespół Szkół Nr 2	520,00	520,00	520,00	
	Razem	520,00	520,00	520,00	0,00
	OGÓŁEM	2 485 817,00	2 485 817,00	2 485 817,00	0,00

**VII. 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 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 800.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00

II. Wydatki:

<i>Dz. Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota planu</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	150.000,00	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 50.000,00 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 (m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 100.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień
85154	Przeciw - działanie alkoholizmowi	650.000,00	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego do dyspozycji: 1. Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (§§ 4110, 4120, 4170) łącznie 124.450,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa ora dietetyka), - zadanie realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów), 2. Urzędu Miejskiego łącznie 525.550,00 zł, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łącznie

	96.550,00 zł), z tego: wynagrodzenia członków MKRPA, umowa-zlecenie na obsługę komisji podczas spotkań, wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), umowa-zlecenie realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, itp.), umowa-zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł), w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, seminariów, konferencji) oraz materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, zakup materiałów do pracy i zakup wyposażenia pomieszczeń MKRPA oraz do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 40.000,00 zł), w tym: usługi w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, usługi w zakresie realizacji programów edukacyjnych (program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), organizacja zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, pikników rodzinnych, mikołajków, Dnia Dziecka, grup wsparcia i warsztatów, szkolenia sprzedawców punktów alkoholowych, - opłaty postępowań sądowych (§ 4610 - 2.000,00 zł) w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 380.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacja środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacja wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 3.000,00 zł) - opłaty za badanie przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.
--	---

**VIII. 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 52.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 782.621,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 730.621,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu	52.000,00

	Marszałkowskiego)	
--	-------------------	--

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 621,00	261 621,00	521 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	
		<i>opłata za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi z dróg gminnych</i>			
90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		<i>- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych</i>			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 000,00	218 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	
		<i>- zakup nagród na konkursy (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, korę, ziemię ogrodniczą),</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		<i>- urządzenie i utrzymanie zieleni</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		<i>- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)</i>			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 321,00	3 321,00	521 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	
		<i>- wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu)</i>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00		521 000,00
		<i>ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)</i>	<i>491 000,00</i>		<i>491 000,00</i>
		<i>MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	
		<i>- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		<i>- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	

	- edukacja w zakresie nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz propagowanie działań proekologicznych			
--	---	--	--	--

IX. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody (dz. 900 rozdz. 90002) w łącznej wysokości 3.310.100,00 zł,
z tego :
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych (§ 0490) w wysokości 3.302.050,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości 50,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnień (§ 0690) w wysokości 5.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0910) w wysokości 3.000,00 zł,
- 2/ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 4300) w wysokości 3.708.522,00 zł,
w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (2.404.522,00 zł),
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.274.000,00 zł),
 - odbiór leków przeterminowanych (20.000,00 zł),
 - wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (druk ulotek, plakatów) (5.000,00 zł),
 - wydatki na usługi pozostałe (5.000,00 zł).

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 398.422,00 zł.

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

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

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017r. – pismo DWW-421-19/16 z dnia 11 października 2016r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017r. zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 22.675.474,00 zł.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym :		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	264 354,00	264 354,00	264 354,00	264 354,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		194 924,00	194 924,00	194 924,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		26 403,00	26 403,00	26 403,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		38 046,00	38 046,00	38 046,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 981,00	4 981,00	4 981,00		
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych –218.895,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) – 45.459,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 614,00	4 614,00	4 614,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		793,00	793,00	793,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		113,00	113,00	113,00		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
752	OBRONA NARODOWA						
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00		700,00	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		400,00	400,00		400,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		300,00	300,00		300,00	
	- realizacja zadań obronnych - usługi introligatorskie, transportowe, szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obronne						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	270 574,00	270 574,00	270 574,00	269 874,00	700,00	0,00

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00		
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		38 800,00	38 800,00	38 800,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	117 538,00	2 462,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		89 282,00	89 282,00	89 282,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 838,00	8 838,00	8 838,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17 014,00	17 014,00	17 014,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 404,00	2 404,00	2 404,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		1 100,00	1 100,00			1 100,00
	- 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	14 785 000,00	14 785 000,00	14 785 000,00	177 215,00	41 282,00	14 566 503,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		14 566 503,00	14 566 503,00			14 566 503,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		136 887,00	136 887,00	136 887,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		11 051,00	11 051,00	11 051,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		25 652,00	25 652,00	25 652,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		3 625,00	3 625,00	3 625,00		
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15 000,00	15 000,00		15 000,00	

	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 282,00	3 282,00		3 282,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	213 453,00	3 829,00	7 242 718,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 242 718,00	7 242 718,00			7 242 718,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		165 389,00	165 389,00	165 389,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		12 800,00	12 800,00	12 800,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 898,00	30 898,00	30 898,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 366,00	4 366,00	4 366,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania						
	Razem OPS	22 404 900,00	22 404 900,00	22 404 900,00	547 006,00	47 573,00	21 810 321,00
	OGÓŁEM	22 675 474,00	22 675 474,00	22 675 474,00	816 880,00	48 273,00	21 810 321,00

2. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2017

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2017 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	825,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7.000,00
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	314.200,00