

ZARZĄDZENIE NR 186 /2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, przedstawić :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

Załącznik do zarządzenia Nr 186 /2018
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2018 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Nr ... /... /...

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693),
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 194.987.140,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 144.936.557,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 50.050.583,39 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 185.138.960,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 141.119.626,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 44.019.333,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 9.848.180,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.848.180,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 9.848.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.000.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.400.000,00 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 400.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.786.642,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 517.026,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 2.630.277,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 941.000,00 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.433.500,00 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 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	833 379,60	450,00			832 929,60		832 929,60
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	832 929,60				832 929,60		832 929,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832 929,60				832 929,60		832 929,60
	.01095		Pozostała działalność	450,00	450,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00					
500			HANDEL	613 000,00	613 000,00					
	50095		Pozostała działalność	613 000,00	613 000,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 257 413,74	35 100,00	17 000,00		11 222 313,74		11 222 313,74
	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	11 240 413,74	18 100,00			11 222 313,74		11 222 313,74
		.0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 222 313,74				11 222 313,74		11 222 313,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 150 023,00	6 451 523,00			26 698 500,00		4 598 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 150 023,00	6 451 523,00			26 698 500,00		4 598 500,00
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	86 123,00					
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00					
		.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	5 617 400,00	5 617 400,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100 000,00			1 100 000,00			
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000 000,00			21 000 000,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 000,00	268 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 598 500,00			4 598 500,00		4 598 500,00	
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	3 241 962,23	2 206 782,23	312 690,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 918,00	275 918,00	275 870,00				
		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	275 870,00	275 870,00	275 870,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:			w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 889,08	113 889,08	1 618,44	9 170,64			
		.0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	9 170,64		9 170,64			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	1 618,44	1 618,44				
	75095		Pozostała działalność	2 852 155,15	1 816 975,15	35 201,64	1 779 273,51	1 035 180,00		1 035 180,00
		.0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00					
		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	299 137,49	299 137,49		299 137,49			
		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	35 201,64	35 201,64	35 201,64				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 480 136,02	1 480 136,02		1 480 136,02			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 180,00				1 035 180,00		1 035 180,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	5 548,00	5 548,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00	5 548,00				
		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	5 548,00	5 548,00	5 548,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	41 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 453 168,00	78 453 168,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000,00	107 000,00					
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 192 100,00	24 192 100,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 600 000,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300 000,00	5 300 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 403 700,00	8 403 700,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 027 300,00	5 027 300,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00					
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00					
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00					
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410 000,00	410 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 200,00	1 701 200,00					
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 049 168,00	44 049 168,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 649 168,00	38 649 168,00					
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 587 584,00	23 587 584,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 587 584,00	23 587 584,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 587 584,00	23 587 584,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	749 732,00	749 732,00					
	80101		Szkoły podstawowe	39 400,00	39 400,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:			w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	15 200,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00					
	80104		Przedszkola	690 462,00	690 462,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	542 200,00	542 200,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 162,00	144 162,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 270,00	18 270,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 270,00	18 270,00					
	80115		Technika	1 600,00	1 600,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 295 546,00	1 295 546,00	1 240 420,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
	85216		Zasiłki stałe	714 000,00	714 000,00	714 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	714 000,00	714 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 100,00	211 100,00	196 500,00				
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 500,00	196 500,00	196 500,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 946,00	150 946,00	127 920,00				
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00					
		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	127 920,00	127 920,00	127 920,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	65 500,00	52 000,00				
		.0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	52 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
855			RODZINA	24 937 588,00	24 937 588,00	24 613 000,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00					
		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	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 465 000,00	8 465 000,00	8 380 000,00					
		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	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00						
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	751 000,00	751 000,00					
		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	751 000,00	751 000,00	751 000,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	239 588,00	239 588,00						
		.0830	Wpływy z usług	238 788,00	238 788,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	51 000,00	51 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 646 616,00	4 646 616,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	4 400 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 400 000,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 910,00	92 910,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 910,00	92 910,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00	7 600,00					
		.0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 276,00	128 276,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	128 276,00	128 276,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 550,00	12 550,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00					
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00					
	90095		Pozostała działalność	5 280,00	5 280,00					
	.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	5 280,00	5 280,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 262 980,05	1 320,00			10 261 660,05		10 261 660,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320,00	1 320,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 320,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 261 660,05				10 261 660,05		10 261 660,05
926			KULTURA FIZYCZNA	1 888 000,00	1 888 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	1 888 000,00	1 888 000,00					
		.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	570 000,00	570 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	993 000,00	993 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	321 000,00	321 000,00					
OGÓŁEM DOCHODY				194 987 140,62	144 936 557,23	26 212 258,08	1 788 444,15	50 050 583,39	0,00	27 950 583,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup objętej 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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 481 200,00	1 200,00				1 200,00					1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
	.01008		Melioracje wodne	30 000,00										30 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00									30 000,00			
	.01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00				1 200,00					0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00				1 200,00					0,00			
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 450 000,00	0,00									1 450 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 083,00	0,00									72 083,00	72 083,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 768,00	0,00									876 768,00	876 768,00	876 768,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 149,00	0,00									501 149,00	501 149,00	501 149,00	
	500		HANDEL	343 650,00	343 650,00	340 650,00	77 850,00	262 800,00		3 000,00				0,00			
		50095		Pozostała działalność	343 650,00	343 650,00	340 650,00	77 850,00	262 800,00		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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00						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
		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	14 388 246,78	1 867 600,00	1 867 600,00		1 867 600,00						12 520 646,78	12 270 646,78	6 287 846,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						250 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00									250 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	12 951 246,78	792 100,00	792 100,00		792 100,00						12 159 146,78	12 159 146,78	6 267 846,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	301 000,00	301 000,00		301 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00		356 000,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 300,00	0,00									5 891 300,00	5 891 300,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 277,44	0,00									5 014 277,44	5 014 277,44	5 014 277,44	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 569,34	0,00									1 253 569,34	1 253 569,34	1 253 569,34		
60095		Pozostała działalność	116 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						111 500,00	111 500,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00									91 500,00	91 500,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00									20 000,00	20 000,00	20 000,00		
630			TURYSTYKA	156 175,00	156 175,00	136 175,00		136 175,00	20 000,00					0,00				
	63095		Pozostała działalność	156 175,00	156 175,00	136 175,00		136 175,00	20 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00						0,00				
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 810 493,00	6 552 990,00	6 552 990,00		6 552 990,00					7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 758 493,00	6 500 990,00	6 500 990,00		6 500 990,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00		1 982 000,00						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	288 000,00	288 000,00	288 000,00		288 000,00						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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00									170 000,00	170 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 500,00	0,00									4 598 500,00	4 598 500,00	4 598 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	0,00									811 500,00	811 500,00	811 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 503,00	0,00									1 677 503,00	1 677 503,00		
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00						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	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 000,00	194 000,00	194 000,00	4 000,00	190 000,00						100 000,00	100 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00					0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00					0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
	71035	Cmentarze	143 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						100 000,00	100 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					

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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 205 364,84	13 462 331,84	10 899 812,50	8 079 291,00	2 820 521,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	275 870,00	275 870,00	275 870,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 563,00	206 563,00	206 563,00	206 563,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00	25 386,00	25 386,00	25 386,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 872,00	39 872,00	39 872,00	39 872,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00							0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 425,00	527 425,00	29 025,00	5 025,00	24 000,00		498 400,00				0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 400,00	498 400,00					498 400,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 531 631,00	9 531 631,00	9 505 643,00	7 793 896,00	1 711 747,00		14 000,00	11 988,00			0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00					11 500,00				0,00					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00					2 500,00				0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917 282,00	5 917 282,00	5 917 282,00	5 917 282,00							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					

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	421 967,00	421 967,00	421 967,00	421 967,00							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	1 091 444,00	1 091 444,00	1 091 444,00	1 091 444,00							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	155 203,00	155 203,00	155 203,00	155 203,00								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	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	758 600,00	758 600,00	758 600,00		758 600,00							0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 100,00	100 100,00	100 100,00		100 100,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	81 750,00	81 750,00	81 750,00		81 750,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 697,00	117 697,00	117 697,00		117 697,00							0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	35 200,00	35 200,00		35 200,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00							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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	453 500,00	453 500,00	3 500,00	450 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00						0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	75095		Pozostała działalność	4 416 938,84	2 673 905,84	635 774,50	1 000,00	634 774,50			25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 430,00	15 430,00						15 430,00				0,00			
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00						10 000,00				0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 678,56	63 678,56							63 678,56			0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,39	11 237,39							11 237,39			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,32	10 946,32							10 946,32			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,94	1 931,94							1 931,94			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,10	1 354,10							1 354,10			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,87	238,87							238,87			0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 944,50	150 944,50	150 944,50		150 944,50							0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 160,00	499 160,00							499 160,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	112 430,00							112 430,00			0,00			
		4220	Zakup środków żywności	13 350,00	13 350,00	13 350,00		13 350,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	441 180,00	441 180,00	441 180,00		441 180,00							0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	986 794,82	986 794,82							986 794,82			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	241 597,20	241 597,20							241 597,20			0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		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	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,47	1 120,47						1 120,47			0,00				
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	197,73	197,73						197,73			0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00						0,00				
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00						48 000,00			0,00				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00						12 000,00			0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00						8 500,00			0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						1 500,00			0,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 211,85	10 211,85						10 211,85			0,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 802,09	1 802,09						1 802,09			0,00				
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 835,00	0,00									348 835,00	348 835,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 100,00	0,00									633 100,00	633 100,00	633 100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	0,00									142 900,00	142 900,00	142 900,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 598,00	0,00									115 598,00	115 598,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 080,00	0,00									402 080,00	402 080,00	402 080,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 520,00	0,00									100 520,00	100 520,00	100 520,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00							0,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	797,00	797,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	114,00	114,00							0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 923 176,00	1 843 176,00	1 563 996,00	1 397 055,00	166 941,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 800,00	275 800,00	10 300,00		10 300,00	193 500,00	72 000,00				50 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500,00	193 500,00				193 500,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00					62 000,00				0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00									50 000,00			
	75414		Obrona cywilna	9 550,00	9 550,00	9 550,00		9 550,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła-ty z ty-tulu 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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	1 188 432,00	1 188 432,00	1 184 752,00	1 083 455,00	101 297,00		3 680,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	3 680,00					3 680,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 255,00	85 255,00	85 255,00	85 255,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 797,00	16 797,00	16 797,00		16 797,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00							0,00			
		75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						30 000,00	30 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00									30 000,00	30 000,00		
		75495		Pozostała działalność	354 394,00	354 394,00	354 394,00	313 600,00	40 794,00						0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00							0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła - ty z ty - tulu 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	11 380,00	11 380,00		11 380,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	7 114,00	7 114,00		7 114,00						0,00			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 616 771,00	1 616 771,00							1 616 771,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 616 771,00	1 616 771,00							1 616 771,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 616 771,00	1 616 771,00							1 616 771,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 410 000,00	3 410 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00		10 000,00				0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						0,00			
		4810	Rezerwy	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 744 104,00	51 528 304,00	48 144 835,00	41 953 725,00	6 191 110,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	27 303 137,00	27 187 337,00	26 944 554,00	23 978 246,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 583,00	224 583,00				224 583,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00					18 200,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 701 313,00	18 701 313,00	18 701 313,00	18 701 313,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 818,00	1 295 818,00	1 295 818,00	1 295 818,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433 962,00	3 433 962,00	3 433 962,00	3 433 962,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488 683,00	488 683,00	488 683,00	488 683,00							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	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 470,00	58 470,00	58 470,00	58 470,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 350,00	370 350,00	370 350,00		370 350,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 760,00	75 760,00	75 760,00		75 760,00						0,00				
		4260	Zakup energii	938 894,00	938 894,00	938 894,00		938 894,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	337 776,00	337 776,00	337 776,00		337 776,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	310 715,00	310 715,00	310 715,00		310 715,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 024,00	33 024,00	33 024,00		33 024,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	834 189,00	834 189,00	834 189,00		834 189,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	0,00									115 800,00	115 800,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 714 210,00	1 714 210,00	1 712 710,00	1 483 238,00	229 472,00			1 500,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						1 500,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 570,00	1 115 570,00	1 115 570,00	1 115 570,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 949,00	92 949,00	92 949,00	92 949,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 742,00	238 742,00	238 742,00	238 742,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 977,00	33 977,00	33 977,00	33 977,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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.	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	47 104,00	47 104,00	47 104,00		47 104,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	4 870,00	4 870,00		4 870,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 437,00	15 437,00	15 437,00		15 437,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 177,00	18 177,00	18 177,00		18 177,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	3 269,00	3 269,00		3 269,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 415,00	71 415,00	71 415,00		71 415,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00				
	80104	Przedszkola	9 878 851,00	9 778 851,00	7 801 619,00	6 546 666,00	1 254 953,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 792 032,00	1 792 032,00				1 792 032,00						0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00				180 000,00						0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00					5 200,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 414,00	4 716 414,00	4 716 414,00	4 716 414,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 996,00	489 996,00	489 996,00	489 996,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 006,00	1 162 006,00	1 162 006,00	1 162 006,00								0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	167 150,00	167 150,00	167 150,00	167 150,00								0,00				
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 840,00	80 840,00	80 840,00		80 840,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	374 568,00	374 568,00	374 568,00		374 568,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	104 250,00	104 250,00	104 250,00		104 250,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 804,00	126 804,00	126 804,00		126 804,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	351 951,00	351 951,00	351 951,00		351 951,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 741,00	56 741,00				56 741,00					0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 741,00	46 741,00				46 741,00					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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00				
	80110		Gimnazja	2 677 887,00	2 677 887,00	2 672 387,00	2 135 139,00	537 248,00		5 500,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00					5 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 180,00	1 514 180,00	1 514 180,00	1 514 180,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 875,00	214 875,00	214 875,00	214 875,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 806,00	304 806,00	304 806,00	304 806,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 428,00	43 428,00	43 428,00	43 428,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	312 776,00	312 776,00	312 776,00		312 776,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 962,00	5 962,00	5 962,00		5 962,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 068,00	4 068,00	4 068,00		4 068,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	136 742,00	136 742,00	136 742,00		136 742,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00					0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00					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	
	80115		Technika	3 024 608,00	3 024 608,00	3 023 318,00	2 667 890,00	355 428,00		1 290,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00					1 290,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 070,00	2 114 070,00	2 114 070,00	2 114 070,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 667,00	147 667,00	147 667,00	147 667,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 537,00	370 537,00	370 537,00	370 537,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 616,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 928,00	88 928,00	88 928,00		88 928,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	96 826,00	96 826,00	96 826,00	95 558,00	1 268,00							0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 553,00	70 553,00	70 553,00	70 553,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00								0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 268,00	1 268,00	1 268,00		1 268,00							0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 498,00	243 498,00	243 498,00		243 498,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 605,00	6 605,00	6 605,00		6 605,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 893,00	154 893,00	154 893,00		154 893,00						0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 198 502,00	2 198 502,00	2 190 072,00	1 982 283,00	207 789,00		8 430,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	8 430,00					8 430,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 312,00	1 504 312,00	1 504 312,00	1 504 312,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 760,00	127 760,00	127 760,00	127 760,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 129,00	299 129,00	299 129,00	299 129,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 582,00	41 582,00	41 582,00	41 582,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 070,00	90 070,00	90 070,00		90 070,00					0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	37 800,00		37 800,00					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 219,00	51 219,00	51 219,00		51 219,00					0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	465 825,00	16 489,00	725 065,00					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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 065,00	725 065,00				725 065,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 740,00	360 740,00	360 740,00	360 740,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 074,00	29 074,00	29 074,00	29 074,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 748,00	66 748,00	66 748,00	66 748,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 263,00	9 263,00	9 263,00	9 263,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 944,00	9 944,00	9 944,00		9 944,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 045,00	5 045,00	5 045,00		5 045,00						0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 681 879,00	2 681 879,00	2 389 436,00	2 283 004,00	106 432,00	292 443,00						0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 443,00	292 443,00				292 443,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 658,00	1 814 658,00	1 814 658,00	1 814 658,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 836,00	83 836,00	83 836,00	83 836,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 585,00	336 585,00	336 585,00	336 585,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 925,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 359,00	64 359,00	64 359,00		64 359,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013,00	3 013,00	3 013,00		3 013,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 560,00	17 560,00	17 560,00		17 560,00						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 - tulu 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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	327 425,00	327 425,00	327 425,00	308 876,00	18 549,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 898,00	235 898,00	235 898,00	235 898,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	44 170,00	44 170,00	44 170,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 349,00	4 349,00	4 349,00		4 349,00						0,00				
	80195		Pozostała działalność	303 661,00	303 661,00	231 176,00	7 000,00	224 176,00			72 485,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 485,00	72 485,00						72 485,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	196 476,00	196 476,00	196 476,00		196 476,00						0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 041 600,00	1 041 600,00	498 600,00	288 860,00	209 740,00	540 000,00	3 000,00			0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	7 000,00		7 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	70 000,00		70 000,00	90 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00				90 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00	840 000,00	407 000,00	286 100,00	120 900,00	430 000,00	3 000,00				0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00				430 000,00					0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 550,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	2 760,00	11 840,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	56,00	56,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,00	661,00		661,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 179,00	11 179,00	11 179,00		11 179,00						0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 927 785,00	7 927 785,00	5 288 685,00	3 541 286,00	1 747 399,00	20 000,00	2 619 100,00			0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00						0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00							0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	53 500,00	53 500,00	51 400,00		51 400,00		2 100,00				0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00					2 100,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00						0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00							0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00							0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00	605 000,00					605 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	605 000,00					605 000,00				0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00					600 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00					600 000,00				0,00				
	85216		Zasiłki stałe	814 000,00	814 000,00					814 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	814 000,00					814 000,00				0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 241 277,00	3 241 277,00	3 231 277,00	2 677 588,00	553 689,00			10 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00						10 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 431,00	2 072 431,00	2 072 431,00	2 072 431,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 363,00	148 363,00	148 363,00	148 363,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 360,00	384 360,00	384 360,00	384 360,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 434,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00								0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00							0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							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.	wypła - ty z ty - tulu 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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 389,00	46 389,00	46 389,00		46 389,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 708,00	777 708,00	771 708,00	746 298,00	25 410,00			6 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00						6 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 742,00	576 742,00	576 742,00	576 742,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 316,00	45 316,00	45 316,00	45 316,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 865,00	103 865,00	103 865,00	103 865,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 575,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 810,00	15 810,00	15 810,00		15 810,00						0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 000,00	352 000,00						352 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	352 000,00						352 000,00				0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00						3 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00						3 000,00				0,00			
	85295		Pozostała działalność	458 400,00	458 400,00	211 400,00	18 400,00	193 000,00	20 000,00	227 000,00					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 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									
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			
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	227 000,00					227 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00					
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00					0,00				
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 913 636,00	1 913 636,00	1 788 397,00	1 666 337,00	122 060,00	66 439,00	58 800,00				0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 697 546,00	1 697 546,00	1 697 546,00	1 575 803,00	121 743,00						0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 249,00	1 220 249,00	1 220 249,00	1 220 249,00							0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 220,00	92 220,00	92 220,00	92 220,00							0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 497,00	230 497,00	230 497,00	230 497,00							0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 837,00	32 837,00	32 837,00	32 837,00							0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypła-ty z ty-tulu 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 843,00	82 843,00	82 843,00		82 843,00						0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 290,00	157 290,00	90 851,00	90 534,00	317,00	66 439,00					0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 439,00	66 439,00				66 439,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 574,00	72 574,00	72 574,00	72 574,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 998,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	317,00	317,00	317,00		317,00						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	33 800,00	33 800,00					33 800,00				0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	33 800,00					33 800,00				0,00			
855			RODZINA	25 794 879,00	25 794 879,00	2 131 751,00	1 527 162,00	604 589,00		23 663 128,00				0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	15 431 000,00	228 044,00	216 487,00	11 557,00		15 202 956,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 202 956,00	15 202 956,00					15 202 956,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 568,00	164 568,00	164 568,00	164 568,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 974,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 522,00	31 522,00	31 522,00	31 522,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 423,00	4 423,00	4 423,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00					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	8 380 000,00	8 380 000,00	652 078,00	647 335,00	4 743,00		7 727 922,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 727 922,00	7 727 922,00					7 727 922,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 595,00	182 595,00	182 595,00	182 595,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 850,00	442 850,00	442 850,00	442 850,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00						0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	872 082,00	872 082,00	143 582,00	138 410,00	5 172,00		728 500,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	727 500,00	727 500,00					727 500,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 801,00	108 801,00	108 801,00	108 801,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	20 154,00	20 154,00	20 154,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	676 797,00	676 797,00	673 047,00	473 930,00	199 117,00		3 750,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00					3 750,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 892,00	368 892,00	368 892,00	368 892,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 244,00	69 244,00	69 244,00	69 244,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 394,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	62 288,00	62 288,00	62 288,00		62 288,00						0,00			
		4260	Zakup energii	50 332,00	50 332,00	50 332,00		50 332,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 624,00	2 624,00	2 624,00		2 624,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 459,00	20 459,00	20 459,00		20 459,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	945,00	945,00		945,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 819,00	10 819,00	10 819,00		10 819,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	384 000,00	384 000,00		384 000,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	384 000,00	384 000,00		384 000,00						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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00							0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00							0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 811 658,00	9 003 738,80	9 003 738,80		9 003 738,80						1 807 919,20	1 270 919,20		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 000,00	726 000,00	726 000,00		726 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	703 000,00	703 000,00		703 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 424 828,00	4 424 828,00	4 424 828,00		4 424 828,00						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	4 404 828,00	4 404 828,00	4 404 828,00		4 404 828,00						0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 949 910,00	1 712 910,00	1 712 910,00		1 712 910,00						237 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 910,00	1 692 910,00	1 692 910,00		1 692 910,00						0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	237 000,00	0,00									237 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 500,00	421 500,00	421 500,00		421 500,00						0,00			
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00						0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00										300 000,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00										300 000,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 534 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00						500 000,00	500 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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					
	90095		Pozostała działalność	1 350 420,00	579 500,80	579 500,80		579 500,80						770 919,20	770 919,20				
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,80	21 800,80	21 800,80		21 800,80						0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	390 200,00	390 200,00	390 200,00		390 200,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 919,20	0,00									770 919,20	770 919,20				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 154 074,00	3 858 642,00	8 000,00		8 000,00	3 850 642,00				18 295 432,00	17 645 432,00	13 703 561,71				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 961,00	1 631 961,00				1 631 961,00				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-tulu 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 961,00	1 631 961,00				1 631 961,00					0,00				
	92116		Biblioteki	2 828 681,00	2 178 681,00				2 178 681,00					650 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 681,00	2 154 681,00				2 154 681,00					0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00				24 000,00					0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00									650 000,00				
	92118		Muzea	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 645 432,00	0,00									17 645 432,00	17 645 432,00	13 703 561,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 870,29	0,00									3 941 870,29	3 941 870,29			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 261 487,71	0,00									10 261 487,71	10 261 487,71	10 261 487,71		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 074,00	0,00									3 442 074,00	3 442 074,00	3 442 074,00		
	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				

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		
926			KULTURA FIZYCZNA	11 106 100,00	10 587 100,00	9 090 100,00	3 779 600,00	5 310 500,00	260 000,00	1 237 000,00				519 000,00	519 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	10 815 300,00	10 296 300,00	9 059 300,00	3 765 800,00	5 293 500,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00				0,00					
		3250	Stypendia różne	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 080,00	2 539 080,00	2 539 080,00	2 539 080,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 760,00	565 760,00	565 760,00	565 760,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 960,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00							0,00					
		4140	Wpłaty PFRON	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	459 000,00	459 000,00		459 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00		2 596 000,00						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	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						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	490 000,00	0,00									490 000,00	490 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00									29 000,00	29 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 800,00	290 800,00	30 800,00	13 800,00	17 000,00	260 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00				60 000,00						0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00				200 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00			
					OGÓŁEM	185 138 960,62	141 119 626,64	100 925 378,30	62 320 714,00	38 604 664,30	8 232 645,00	28 320 143,00	2 024 689,34	0,00	1 616 771,00	44 019 333,98	42 502 333,98	28 057 925,49

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		194 987 140,62
2.	Wydatki		185 138 960,62
3.	Wynik budżetu		9 848 180,00

	Przychody ogółem:		0,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		9 848 180,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	8 596 400,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	1 251 780,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 870,00	275 870,00	275 870,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	275 870,00	275 870,00	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	275 870,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 563,00	206 563,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386,00	25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 872,00	39 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 049,00	4 049,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00	5 548,00	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	5 548,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 637,00	4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		797,00	797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,00	114,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302,00	2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		661,00	661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	130 920,00	130 920,00	130 920,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 920,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 063,00	92 063,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 390,00	8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 538,00	17 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 461,00	2 461,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 668,00	2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	
855			RODZINA	24 613 000,00	24 613 000,00	24 613 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00	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	15 431 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		15 202 956,00	15 202 956,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 568,00	164 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 974,00	15 974,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 522,00	31 522,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 423,00	4 423,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 557,00	3 557,00	
		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	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 380 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne		7 727 922,00	7 727 922,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 595,00	182 595,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 850,00	442 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 890,00	4 890,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 743,00	4 743,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	751 000,00	751 000,00	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	751 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		727 500,00	727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 598,00	19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 422,00	3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,00	480,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 000,00	51 000,00	
			OGÓŁEM	25 028 938,00	25 028 938,00	25 028 938,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	267 000,00	17 000,00	250 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	267 000,00	17 000,00	250 000,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		250 000,00	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu - dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej - ulicy Morawicza z drogami gminnymi - ulicami Miłą i Jarzębinową w Nowym Dworze Mazowieckim
			OGÓŁEM	17 000,00	267 000,00	17 000,00	250 000,00	

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	840 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 550,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	840 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

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

Dotacje w 2019 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	517 026,00
				z tego:	
a)	801	80101	2540		224 583,00
b)	801	80150	2540		292 443,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	881 185,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		530 581,00
b)	801	80149	2540		303 148,00
c)	854	85404	2540		47 456,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	456 470,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		357 981,00
b)	801	80149	2540		98 489,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	746 362,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		528 444,00
b)	801	80149	2540		202 099,00
c)	854	85404	2540		15 819,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	476 076,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		375 026,00
b)	801	80149	2540		101 050,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	70 184,00
				z tego:	
a)	801	80106	2540		46 741,00
b)	801	80149	2540		20 279,00
c)	854	85404	2540		3 164,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 631 961,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 154 681,00
RAZEM I.					6 933 945,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	.010	.01008	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” na środowisko	30 000,00
2)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji i remontu budynku socjalnego i warsztatowego oraz na finansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup pojazdu typu śmieciarka	237 000,00
3)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	674 000,00
a)			2800	<i>zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	<i>24 000,00</i>
b)			6220	<i>wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2;</i>	<i>650 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					941 000,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	20 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	193 500,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji systemu ogrzewania i przebudowy wężla ciepłego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	50 000,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00
5)	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
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7)	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)	430 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	20 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
			2360	z tego: dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	60 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	200 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 433 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 374 500,00
OGÓŁEM (I + II)					9 308 445,00

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	250 251,00	7 397 000,00	237 000,00	7 397 000,00	0,00	250 251,00

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 237.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego - 145.000,00 zł
- 2/ zakup pojazdu typu śmieciarka - 92.000,00 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów					Dochody	Wydatki		
							wydatki ogółem	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2					3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
				rozd.	80110	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
				rozd.	80148	1 036 780,00	1 036 780,00	1 036 780,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	dla działu	801	rozd.	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				rozd.	80148	274 340,00	274 340,00	274 340,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	dla działu	801	rozd.	80101	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
				rozd.	80148	461 300,00	461 300,00	461 300,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
				rozd.	80148	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu	801	rozd.	80101	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
				rozd.	80148	467 000,00	467 000,00	467 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	dla działu	801	rozd.	80115	720,00	720,00	720,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu	801	rozd.	80148	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu	801	rozd.	80148	227 400,00	227 400,00	227 400,00	
	OGÓŁEM					3 032 240,00	3 032 240,00	3 032 240,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada 109	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1 (Chodniki)	36 300,00	36 300,00	36 300,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
4	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
5	600	60095	6050	Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej	21 500,00	21 500,00	21 500,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
6	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
7	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodark Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
9	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądowłórczy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
10	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
11	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	65 800,00	65 800,00	65 800,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
13	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
15	900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	51 000,00	51 000,00	51 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym	34 919,20	34 919,20	34 919,20					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
18	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - wyposażenie (kajak, serwer)	29 000,00	29 000,00	29 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	5 088 519,20	5 088 519,20	5 088 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2019

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	913,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	913,00
852			POMOC SPOŁECZNA	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
855			RODZINA	221 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	221 300,00
			SUMA ZBIORCZA	222 713,00

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2019r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 konstruowana jest w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp) (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 200 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530),
 - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),
 - uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010 r. 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 2019:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości - 2,3%,
 - realne tempo wzrostu PKB – 3,8%
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019r. – 2.250,00 zł. brutto miesięcznie,
 - minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń – 14,70 zł. brutto.
4. Zasady przy konstruowaniu projektu budżetu na 2019 r.:
 - a) kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
 - b) zachowanie w roku 2019 i latach następnych wskaźników wynikających z:
 - art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku, które wynikają z rozliczeń zaciągniętych zobowiązań dłużnych),
 - art. 243 uofp – średni (z trzech lat poprzedzających rok budżetowy) wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym,
 - c) zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki polegającego głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania na lata 2014-2020 oraz z innych źródeł zewnętrznych; zaplanowanie tych środków na podstawie zawartych umów lub złożonych wniosków aplikacyjnych,
 - d) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej poprzez wykorzystanie formy „budżetu obywatelskiego”, który będzie obowiązywać od 2020 r. zgodnie z art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 11.01.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 130.)), jednakże w 2019r. zostały ujęte zadania wyłonione w trybie konsultacji społecznych (dalej „budżet obywatelski”); kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu cele - łącznie

500.000,00 zł.; wysokość środków przypadających na realizację zadań wybranych przez mieszkańców każdego osiedla została określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania na 2017 r. (§ 1 ust 3 Regulaminu),

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

5. Założenia dotyczące prognozowanych dochodów Miasta:

- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich realnego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), z zastrzeżeniem niżej wymienionych:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2018 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego, przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2019,
- 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 2018 r.,
- dotacje celowe - w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych - naliczenie w oparciu o przedłożone Radzie Miejskiej projekty uchwały w sprawie stawek podatków na 2019r. (nieruchomości - w wysokości górnych stawek kwotowych tego podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2018r., od środków transportowych - bez zmian w stosunku do obowiązujących w 2018r.) i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2018r., przy zakładanym wzroście przedmiotu opodatkowania, utrzymaniu wysokiego wskaźnika ściągальności należności podatkowych, w tym zaległości,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu w związku ze znacznym wzrostem wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika ściągальności,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,

- b) dochody majątkowe - na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019r., 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 2018, z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
 - wynagrodzenia osobowe – wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2018r. z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych,
 - wynagrodzenia bezosobowe – wg zawartych i planowanych umów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. Przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2019 r. oszacowano na kwotę **194.987.140,62 zł.**:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – **38.649.168,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018r. wyniesie 38,08% (planowany na 2018r. wynosił 37,98%), co oznacza wzrost o 0,1 punktów procentowych (dalej pp). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2017, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2019 wynosi 0,00091143497 (za 2016r. – 0,00091640176), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 38.649.168,00 zł. (na 2018r. – 33.417.614,00 zł., na 2017r. – 30.268.807,00 zł.).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła: w 2016r. – 101,70 %, w 2017r. – 102,27%, za trzy kwartały 2018r. wynosi 75,05% (w analogicznym okresie roku 2017 – 71,68%).
2. Subwencje (§ 2920) – **23.587.584,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2018r. wynoszą:
 - oświatowej – 23.587.584,00 zł. (jest wyższa o 5,87 % w stosunku do roku 2018, wg stanu na 30.09.2018r.),
 - równoważącej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2018r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **26.158.438,00 zł.** – przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.:
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 9.597.938,00 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) – 1.109.500,00 zł.,
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 15.431.000,00 zł.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – **29.775.847,62 zł.:**

a) bieżące – 1.825.264,23:

- środki z budżetu państwa (§ 2009) – 36.820,08 zł.:
 - ✓ 1.618,44 zł. – projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
 - ✓ 35.201,64 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2008) – 9.170,64 zł. - projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2007) – 299.137,49 zł. – projekt „Projekt RESTAURA – rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego”,
- środki z budżetu UE (§ 2057) – 1.480.136,02 zł.:
 - ✓ 757.376,00 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,
 - ✓ 123.600,00 zł. – projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województwa mazowieckiego”,
 - ✓ 640,02 zł. – projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
 - ✓ 598.520,00 zł. – projekt „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego e-NDM”

b) majątkowe – 27.950.583,39 zł. - środki z budżetu UE (§ 6257):

- ✓ 832.929,60 zł. – projekt „Rozbudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ 5.123.696,61 zł. – projekt „ZIT – zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”,
- ✓ 10.261.660,05 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”, z tego: Działanie 5.3 Kultura – 3.438.167,69 zł., Działanie 5.3 Turystyka – 2.614.661,55 zł., Działanie 6.2 Rewitalizacja – 4.208.830,81 zł.,
- ✓ 6.098.617,13 zł. - projekt „Utworzenie dwóch parkingów PARK & RIDE”,
- ✓ 4.598.500,00 zł. – projekt „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”,
- ✓ 61.500,00 zł. – projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
- ✓ 973.680,00 zł. – projekt „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego – e-NDM”.

5. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – **17.000,00 zł.**, kwota planowana na podstawie ustaleń z Powiatem Nowodworskim.
6. Dochody z tytułu podatków lokalnych – **29.176.900,00 zł.**: od nieruchomości (23.627.300 zł.), rolnego (42.000 zł.), leśnego (7.600 zł.) i od środków transportowych (5.500.000 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2018r., planowane stawki tych podatków na 2019r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2018r.
7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – **21.000.000,00 zł.** - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019r. – 20.000.000,00 zł. i rat należnych Miastu w 2019r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych oraz planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym - 1.000.000,00 zł.
8. Pozostałe dochody – **26.622.203,00 zł.** - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2018r., w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.400.000,00zł. (rozdz. 90002 § 0490),
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 128.276,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2019r., w fazie projektu, nie planuje się przychodów.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2019r. rozchody – 9.848.180,00 zł. obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

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

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2019r. zakłada kwotę **185.138.960,62 zł.** i jest niższy od prognozowanych dochodów o 9.848.180,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 9.848.180,00 zł. planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

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 49.587.275,00 zł., co stanowi 26,78% 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 2019r. wynosi 23.587.584,00 zł. co stanowi 47,57% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 63,64 % wydatków na wynagrodzenia pracowników szkół i składki naliczane od tych wynagrodzeń (37.066.396,00 zł.). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2017r., 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 33.722.664 zł., co stanowi 18,21% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.825.047,00 zł., tj. 3,69% wydatków ogółem.
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 39.595.088,62 zł. – 21,39% wydatków ogółem, z tego:
- a) bieżących – 2.181.273,84 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 1.901.089,34 zł.,
 - b) majątkowych – 37.413.814,78 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 28.057.925,49 zł.
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 3.786.642,00 zł. i dotacje celowe – 674.000,00 zł., z tego: na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 650.000,00 zł., na zakup książek i komputerów – 24.000,00 zł.; tj. łącznie 2,41% wydatków ogółem.
- 5) Utrzymanie w mieście czystości (1.949.910,00 zł.), zieleni (421.500,00 zł.), oświetlenia ulic (1.534.000,00 zł.), utrzymanie dróg (485.000,00 zł.) i modernizację dróg (1.500.000,00 zł.) – 5.890.410,00 zł., tj. łącznie 3,18% wydatków ogółem.
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, i planowanych emisji obligacji w 2018r. i kredytu krótkoterminowego w 2018r. – 1.616.771,00 zł., tj. 0,87% wydatków ogółem.
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 75.000,00 zł. (rozdz. 60095 §§ 4270 i 6050) finansowane m. in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 18.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830).
- 8) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.424.828,00 zł. (rozdz. 90002 §§ 4210 i 4300), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.400.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 0490).
- 9) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 160.000,00 zł., rozdz. 85154 – 840.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480).
- 10) Wydatki na remonty dróg – 300.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490).
- 11) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 552.100,00 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 20.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300 – 178.000,00 zł.; rozdz. 90005 § 6230 – 300.000,00 zł.; rozdz. 90026 § 4300 – 5.000,00 zł.; rozdz. 90095 §§ 4190, 4210, 4300 – 49.100,00 zł.). finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 128.276,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).
- 12) Wydatki na zadania w ramach „Budżetu obywatelskiego” – 375.500,00 zł. (kwota przyznana do rozdysonowania – 500.000,00 zł.):
- Osiedle Nr 1 – 75.000,00 zł., z tego:
 - ✓ 23.500,00 zł. - „Przystanek przyjazny podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej”,
 - ✓ 51.500,00 zł. - „Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku”;
 - Osiedle Nr 2 – brak wniosków;
 - Osiedle Nr 3 – 35.000,00 zł. - „Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej”;
 - Osiedle Nr 4 – 70.000,00 zł. - „Zagospodarowanie osiedla Nr 4 Pólko 1”;
 - Osiedle Nr 5 – 25.000,00 zł. - „Modernizacja chodnika przy ul. Długiej”;
 - Osiedle Nr 6 – 90.000,00 zł., z tego:
 - ✓ 66.000,00 zł. - „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego „Orlik” w Modlinie Twierdzy”,
 - ✓ 24.000,00 zł. - „Zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy”;

- Osiedle Nr 7 – 50.000,00 zł. – „Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym”;
- Osiedle Nr 8 – 10.000,00 zł. – „Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców osiedla nr 8 Okunin”;
- Osiedle Nr 9 – 20.500,00 zł. – „Zadrzewiona Dębowa”.

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2018 wg stanu na 30.09.2018r.		Projekt planu na 2019r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	175 689 196,50	100,00	185 138 960,62	100,00	105,38
z tego:					
I. Wydatki bieżące	133 162 630,09	75,79	139 502 855,64	75,35	104,76
w tym:					
1. wydatki osobowe	61 134 758,37	34,80	62 320 714,00	33,66	101,94
2. pozostałe wydatki bieżące, w tym:	64 644 269,12	36,79	68 949 496,64	37,24	106,66
- rezerwy: ogólna i celowe	713 161,52	0,41	3 400 000,00	1,84	x
3. dotacje	7 383 602,60	4,20	8 232 645,00	4,45	111,50
II. Wydatki majątkowe	41 207 108,41	23,45	44 019 333,98	23,78	106,82
w tym: inwestycyjne	39 538 884,41	22,51	42 502 333,98	22,96	107,50
III. Obsługa długu publicznego	1 319 458,00	0,75	1 616 771,00	0,87	122,53

Planowane na 2019r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) rosną w porównaniu z planem roku 2018 wg stanu na 30.09.2018r. i stanowią 104,76%, plan wydatków majątkowych stanowi 106,82% planu takich wydatków w 2018r., w tym inwestycyjnych – 107,50 %.

Zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2019r. na kwotę 185.138.960,62 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 139.502.855,64 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 75,35% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 62.320.714,00 zł., tj. 33,66% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 8.232.645,00 zł., tj. 4,45% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 3.810.642,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 1.083.500,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 3.147.303,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 1.200,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 190.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 3.400.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 1.000.000,00 zł. (0,54% wydatków ogółem),
 - celowe – 2.400.000,00 zł. (1,30% 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 – 400.000,00 zł.,
- d) pozostałe wydatki bieżące – 65.549.496,64 zł.
2. Wydatki na obsługę długu - odsetki – 1.616.771,00 zł., co stanowi 0,87% wydatków ogółem, z tego:
- o 819.432,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych,
 - o 73.311,00 zł. – od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek długoterminowych,
 - o 624.028,00 zł. – w związku z planowaną w 2018r. emisją obligacji,
 - o 100.000,00 zł. – od planowanego kredytu krótkoterminowego w 2019r.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 44.019.333,98 zł., co stanowi 23,78% wydatków ogółem, z tego:
- a) na zadania inwestycyjne 40.147.632,98 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 2.354.701,00 zł.,
 - c) dotacje 1.517.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 22.233.120,83 zł.,

- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 21.786.213,15 zł.

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

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	47 847 637,64
a) wydatki jednostek budżetowych	35 026 537,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 729 494,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 297 043,30
w tym rezerwy:	3 400 000,00
- ogólna	1 000 000,00
- celowe	2 400 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	8 232 645,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 995,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 024 689,34
e) obsługa długu	1 616 771,00
2/ wydatki majątkowe :	43 540 333,98
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 023 333,98
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	28 057 925,49
b) b) dotacje (§§ 6210, 6220, 6230, 6300)	1 517 000,00
Wydatki ogółem	91 387 971,62

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki ze środków własnych Miasta	67 624 240,59
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	281 418,00
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	23 445 313,03

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.200,00	Zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz uwzględniono środki na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2018r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2019 r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	343.650,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 77.850,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (262.800,00 zł) - utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.000,00 zł), w tym: paliwo i materiały eksploatacyjne do STIGI i kosy spalinowej, art. gospodarcze: środki czystości, środki chemiczne, itp.) - zakup energii (§ 4260 - 96.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 12.000,00 zł) - bieżące remonty i konserwacje, - usługi pozostałe (§ 4300 - 145.000,00 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	1.050.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy 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	792.100,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (sól drogowa) związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 130.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 301.000,00 zł), z tego: ➤ wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego (300.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Przystanek przyjazny podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej”- wykonie remontu chodnika (1.000,00 zł), - pozostałe usługi: ➤ usługi związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 350.000,00 zł), z tego: zimowe i całoroczne utrzymanie dróg (w tym: cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie w Modlinie Starym, przeglądy okresowe dróg, ➤ wydatki niekwalifikowalne związane z promocją projektu pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (§ 4300 - 6.000,00 zł). - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 5.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	5.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270) - konserwacje i remonty wiat przystankowych
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	66.175,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.175,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 500,00 zł) - zakup nagród na konkurs w zakresie turystyki, - zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 20.000,00 zł) - usługi związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: promocja turystyki w mediach, imprezy kulturalne promujące produkt turystyczny, spacer z przewodnikiem, wizyty studyjne (obsługa delegacji krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto), wykonanie informatorów - Miejski System Informacji Turystycznej i bilbord informacyjny, znakowanie szlaków turystycznych, wykonanie elementów małej architektury promujących atrakcje turystyczne miasta, - zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów (§ 4380 - 1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 23.675,00 zł)- składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty na rzecz miasta (ustawienie tablic informacyjnych), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - organizacja spływu kajakowego i pikniku Historyczno - Poszukiwawczego.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.500.990,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.135.290,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami), - zakup energii (§ 4260 - 2.100.000,00 zł),

		- usługi remontowe (§ 4270 – 1.900.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty w budynkach gminnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 1.800.000,00 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 – 288.000,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł) - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, - opłaty sądowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (212.000,00 zł), z tego: - zakup usług (§ 4300 - 179.000,00 zł), z tego: czynsze za dzierżawy terenów (w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 11.000,00 zł wydatek objęty WPF), ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 8.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 25.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (150.700,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 700,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 150.000,00 zł), 4/ wydatki niekwalifikowalne związane z promocją projektu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (§ 4300 - 3.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	52.000,00 Zaplanowane wydatki - związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: • na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 25.000,00 zł), • na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 23.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 4.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000,00 Zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 - 4.000,00 zł) - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 85.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 42.000,00 zł), w tym: wyceny gruntu i lokali, - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, odbitki z map (§ 4520 – 20.000,00 zł).
71035	Cmentarze	43.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 23.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne,

		- usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu przy ul. J. Słowackiego oraz na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł), - usługi związane z utrzymaniem kwater wojennych (§ 4300- 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji – 20.000,00 zł).	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	275.870,00	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania: 1/ wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 224.159,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – 51.711,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527.425,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 5.025,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (24.000,00 zł): - zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego i Rady Miejskiej (§ 4190 - 1.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 2.500,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.500,00 zł) – zakup wody i art. spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - usługi, w tym szkolenia radnych (§ 4300 - 18.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 498.400,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.531.631,00	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 - 7.793.896,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, sprzątanie pomieszczeń i posesji, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych, porządkowanie dokumentów w archiwum urzędu), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.711.747,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 – 211.500,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, artykuły kancelaryjno-biurowe, artykuły związane z utrzymaniem posesji, drobny sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, meble i sprzęt biurowy, środki czystości, leki i materiały medyczne, art. dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, pomoce archiwalne, materiały związane z rozbudową sieci komputerowej, urządzenia do sieci bezprzewodowej i do serwerowni, sprzęt komputerowy, licencje, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, akcesoria komputerowe, materiały i programy szkoleniowe BHP, - zakup środków żywności (§ 4220 - 12.000,00 zł) - zakup wody dla pracowników i interesantów oraz art. spożywczych (na uroczystości USC, na spotkania z władzami miasta), - zakup energii (§ 4260 - 225.000,00 zł),

	- usługi remontowe (§ 4270 - 75.000,00 zł), m.in. remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek, - badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 4.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 758.600,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi; drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, pocztowe, pralnicze, kontroli stanu technicznego budynku i instalacji (kominarskie, przeglądu sprzętu p.poż., badania wydajności hydrantów wewnętrznych, badania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przeglądu klimatyzacji, badania elementów konstrukcyjnych budynku), hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu, wykonania pieczęci urzędowych, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych, abonament radiowo - telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, ogłoszenia przetargowe, ogłoszenia prasowe, usługa tłumacza języka migowego on-line, usługi związane z archiwizacją dokumentacji, serwis oprogramowania komputerowego, dopłaty do szczepienia pracowników przeciw grypie, dofinansowanie studiów pracowników, koszty udziału w kongresach, - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 50.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 100.100,00 zł), w tym ryczałty samochodowe, - opłaty i składki (§ 4430 - 81.750,00 zł) - ubezpieczenie mienia, utrzymanie domen, za prawo dysponowania częstotliwością, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 117.697,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510 - 2.000,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 3.000,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 100,00 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 35.200,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 - 34.700,00 zł), w tym: dokształcanie pracowników, szkolenia BHP, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.000,00 zł), z tego: - świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP (§ 3020 - 11.500,00 zł), w tym: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności - kuratorzy (§ 3030 - 2.500,00 zł). 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. Projekt objęty WPF. 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).
--	--

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453.500,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta. Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 3.500,00 zł) - umowy zlecenia (zadania promujące miasto), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (450.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 5.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 8.000,00 zł) - zakup drobnego wyposażenia i materiałów pomocniczych, - zakup usług (§ 4300 - 430.000,00 zł), w tym: koszty udziału w targach i konferencjach promocyjnych, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, druk materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarz promocyjny, plakaty, foldery, ulotki), wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz skład elektroniczny, promocja miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wymiana zagraniczna (przewóz i zakwaterowanie), Karta mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego (wdrożenie systemu karty), - zakup usług obejmujących tłumaczenia - strona internetowa miasta (§ 4380 - 3.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 1.000,00 zł) - udział w targach i konferencjach promocyjnych oraz podróże zagraniczne (§ 4420 - 2.000,00 zł), - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych (§ 4430 -1.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	2.673.905,84	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli (26.430,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 1.650,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 - 7.350,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami, - zakup usług (§ 4300 - 3.000,00 zł) - naprawy oraz wykonanie nowych gablot ogłoszeniowych dla Zarządów Osiedli, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 14.430,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (457.000,00 zł), z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia, o dzieło, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (446.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 14.000,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł), w tym: zakup kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno - rocznicowe, - zakup środków żywności (§ 4220 - 6.000,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe, - zakup usług (§ 4300 - 405.000,00 zł), z tego: organizacja imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym, - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 -1.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 10.000,00 zł) - stypendia artystyczne. 3. odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 - 6.500,00 zł) - wydatek objęty WPF. 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł). 5. realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 u.o.f.p. (2.012.701,34 zł), z tego:

- projekt **"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (946.720,00 zł). **Projekt objęty WPF.**

Źródła finansowania projektu:

- budżet środków europejskich – 757.376,00 zł,
- budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 189.344,00zł.

Środki przeznaczone na zakup usług zewnętrznych (§§ 4307, 4309) dotyczących:

- dostępności instytucji (wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej),
- turystyki (stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika),
- transportu (uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacja zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna),
- środowiska (zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego),

- projekt **"Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – RESTAURA"** w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (185.447,32 zł). **Projekt objęty WPF.**

Źródła finansowania projektu:

- budżet środków europejskich – 157.630,10 zł,
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa – 18.544,68 zł,
- budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 9.272,54 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1/ wynagrodzenia i pochodne związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 89.387,18 zł),
- 2/ pozostałe wydatki bieżące (96.060,14 zł):
 - zakup usług (§§ 4307, 4309 – 72.728,00 zł) - usługi zewnętrzne: wsparcie przy zarządzaniu projektem, organizacja spotkania partnerskiego, wykonanie materiałów promocyjnych,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§§ 4387, 4389 – 1.318,20 zł),
 - podróże służbowe krajowe pracowników realizujących projekt (§§ 4417, 4419 – 10.000,00 zł)
 - podróże zagraniczne pracowników realizujących projekt (wizyty studyjne w krajach partnerów projektu) (§§ 4427, 4429 – 12.013,94 zł).

- projekt **"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (123.600,00 zł). **Projekt nieobjęty WPF.**

Źródła finansowania projektu - budżet środków europejskich.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące:

- zakup wyposażenia (§ 4217– 49.440,00 zł) – zakup komputerów,
- zakup usług (§ 4307– 74.160,00 zł) - usługi organizacji prowadzenia szkoleń, promocji i zarządzania projektem,

- projekt **" Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP"** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (18.784,02 zł). **Projekt objęty WPF.**

Źródła finansowania projektu:

- budżet środków europejskich – 640,02 zł,
- budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 18.144,00 zł.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług organizacji prowadzenia szkoleń (§§ 4307, 4309).

		Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 61.500,00 zł (§ 6057). ➤ projekt " E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (738.150,00 zł). Projekt objęty WPF. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 590.520,00 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki kwalifikowalne) – 147.630,00 zł. Środki przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące: ✓ zakup materiałów i wyposażenia (§§ 4217, 4219-562.150,00 zł) – zakup zestawów komputerowych wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, serwera zapasowego AD, licencji dostępowych CAL, licencji programu do zdalnego zarządzania, ✓ zakup usług (§§ 4307, 4309 -116.000,00 zł) - usługi: przygotowania studium wykonalności i dokumentacji przetargowej, zarządzania projektem, instalacji sprzętu i oprogramowania oraz promocji projektu, ✓ zakup usługi wykonania analizy przedwdrożeniowej (§§ 4397, 4399 – 60.000,00 zł) - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (wydatki niekwalifikowalne) związane z realizacją projektu (169.774,50 zł). Środki przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące: ✓ zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 129.294,50 zł) ✓ zakup usług (§ 4300 – 26.680,00 zł), ✓ zakup usługi wykonania analizy przedwdrożeniowej (§ 4390 – 13.800,00 zł), Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.681.533,00 zł (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069), z tego: - budżet środków europejskich – 973.680,00 zł, - budżet miasta - 707.853,00 zł, z tego: ✓ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - wydatki kwalifikowalne – 243.420,00 zł, ✓ wydatki niekwalifikowalne - 464.433,00 zł . 6. pozostałe wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektów - różnice kursowe (§ 4950 - 500,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.548,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	275.800,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.300,00 zł), z tego: - zakup energii (wydatki związane z zawartymi umowami na dostawy gazu, energii elektrycznej i wody w remizie OSP przy ul. Nałęcz 12) (§ 4260 – 10.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 300,00 zł) – opłaty abonamentowe 2/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 193.500,00 zł) – realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej,

		3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (72.000,00 zł), z tego: - zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowanie dla druha OSP, który uległ wypadkowi podczas akcji (§ 3020 – 10.000,00 zł), - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 62.000,00 zł).	
75414	Obrona cywilna	9.550,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 1.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 – 5.600,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 1.500,00 zł) - konserwacje sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta, - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 - 150,00 zł), - szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej (§ 4700 - 1.300,00 zł).
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360).
75416	Straż gminna (miejska)	1.188.432,00	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.083.455,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (101.297,00 zł): - materiały (§ 4210 - 45.200,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowania uzupełniającego oraz materiałów do profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa prowadzonej przez Straż Miejską, zakup szczepionek przeciwko WZW typu B dla pracowników operacyjnych, - zakup środków żywności (§ 4220 - 300,00 zł) - zakup wody, owoców i art. spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa), - usługi remontowe (§ 4270 - 20.000,00 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna strażników (§ 4280 – 400,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 2.000,00 zł) – usługi związane z eksploatacją sprzętu. - podróże służbowe (§ 4410 - 6.000,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 8.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 16.797,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 2.600,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 3.680,00 zł): - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników – 2.880,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym - 800,00 zł.
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego - usługi związane z realizacją zadań, w tym opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji przyłączeniowej agregatu prądotwórczego do sieci energetycznej (§ 4300).
75495	Pozostała działalność	354.394,00	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 – 313.600,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.794,00 zł):

		- zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 1.000,00 zł), - energia elektryczna do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 - 5.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 16.000,00 zł) - konserwacja i naprawa urządzeń monitoringu, - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 300,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 11.380,00 zł), z tego: ➤ usługi związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu, opłata za przesył energii elektrycznej do urządzeń monitoringu miejskiego (4.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym” - zainstalowanie kamery na placu zabaw (7.380,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 7.114,00 zł)		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<table><tr><td>1.616.771,00</td><td></td></tr></table> Środki zabezpieczone na spłatę odsetek (§ 8110), z tego : - od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 892.743,00 zł, - od planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu - 100.000,00 zł, - od emisji obligacji – 624.028,00 zł.	1.616.771,00	
1.616.771,00				
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	<table><tr><td>10.000,00</td><td></td></tr></table> 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.	10.000,00	
10.000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<table><tr><td>3.400.000,00</td><td></td></tr></table> Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 1.000.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 2.400.000,00 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 - 400.000,00 zł.	3.400.000,00	
3.400.000,00				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	<table><tr><td>413.783,00</td><td></td></tr></table> Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (189.200,00 zł), z tego: - usługi remontowe (§ 4270 - 189.000,00 zł) - remont dachu oraz renowacja elewacji budynku 312 w Modlinie Twierdzy (ZSP-4), - usługi pozostałe (§ 4300 - 200,00 zł) – realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy”- wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany ogrodzenia - boczne ściany boiska, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2540 - 224.583,00 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.	413.783,00	
413.783,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	<table><tr><td>18.177,00</td><td></td></tr></table> Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki	18.177,00	
18.177,00				

	podstawowych	w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	
80104	Przedszkola	2.127.032,00	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 155.000,00 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 (1.972.032,00 zł), z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 1.792.032,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 357.981,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 528.444,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 375.026,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 530.581,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 180.000,00 zł).	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56.741,00	
		Zaplanowano dotacje na zadania bieżące: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” (§ 2540 - 46.741,00 zł), - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w punktach przedszkolnych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 10.000,00 zł).	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29.500,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie do kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych ośrodków (§ 4300).	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	725.065,00	
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 98.489,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 202.099,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 101.050,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 303.148,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka”- 20.279,00 zł (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292.443,00	
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej - Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).	
80195	Pozostała działalność	100.485,00	
		Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 7.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	

		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 5.000,00 zł) - zakupy związane z działalnością oświatową, - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.000,00 zł) - zakup słodczy na uroczystości szkolne (pasowanie uczniów klas I) oraz art. spożywczych na posiedzenia komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (§ 4300 -14.000,00 zł) - wydatki związane z udostępnieniem systemu komputerowego do usprawnienia procesu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 72.485,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	27.000,00 Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (7.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.500,00 zł) - zakup nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu, - materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 - 1.500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 4.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie polityki zdrowotnej, 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 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	160.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650.450,00 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	11.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (§ 4300).
852 POMOC SPOŁECZNA		
85295	Pozostała działalność	367.400,00 Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa - zlecenie) - realizacja programu Aktywności Zawodowej, obsługa administracyjna (§§ 4110, 4120, 4170 - 18.400,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (109.000,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup upominków dla wolontariuszy, - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.000,00 zł) - zakup art. spożywczych na organizowane spotkania z wolontariuszami, - zakup energii do urządzeń sieci projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" w okresie jego trwałości (§ 4260 - 3.000,00 zł) - zakup usług (§ 4300 - 70.000,00 zł) :

		➤ usługi związane z działalnością wolontariatu: warsztaty dla wolontariuszy, kampania promocyjna wolontariatu, wykonanie identyfikatorów i materiałów promocyjnych, wyjazd szkoleniowo – integracyjny wolontariuszy, ➤ obsługa informatyczna projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu, opłata za czynsz dzierżawy komina pod nadajnik radiowy na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu, - opłaty usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 15.000,00 zł) – opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION", - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 - 16.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 20.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 220.000,00 zł) - realizacji Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich)
853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	10.500,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 500,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 10.000,00 zł).
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	66.439,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 15.819,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 47.456,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka”- 3.164,00 zł.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: - w zakresie stypendiów socjalnych (§ 3240 - 22.000,00 zł), - w zakresie zasiłków szkolnych socjalnych (§ 3260 – 3.000,00 zł).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług: oczyszczanie ścieków opadowych, odprowadzanie ścieków ul. łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 703.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 20.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami	4.424.828,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym

		wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4210 – 20.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 4.404.828,00 zł) - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych, obsługa administracyjna systemu. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.712.910,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup koszy na śmieci, skrzyń na piasek, torebek na psie odchody, - zakup usług (§ 4300 – 1.692.910,00 zł), z tego : ✓ utrzymanie czystości w mieście – 1.600,000,00 zł (sprzątanie terenów miejskich, oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin WC, likwidacja dzikich wysypisk, zbieranie i unieszkodliwianie martwych zwierząt), ✓ raty przypadające do zapłaty w 2019 r. w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakiowiec na potrzeby MZO – 92.910,00 zł - wydatek objęty WPF.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421.500,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 7.000,00 zł) - zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 – 69.500,00 zł): ➤ do urządzania i utrzymania zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (11.000,00 zł), ➤ zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup ławek (55.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Półko 1” - obejmującego nasadzenie roślin (3.500,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 15.000,00 zł) – naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 330.000,00 zł), w tym: ➤ urządzanie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 160.000,00 zł, ➤ usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (150.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zadrzewiona Dębowa”- obejmującego nasadzenie drzew i krzewów (20.000,00 zł) Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. PKT 6 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	100.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.034.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210- 10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 700.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 300.000,00 zł) - konserwacja i prace

		remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów, przełożenie na zewnątrz stacji transformatorowych skrzynek SON sterujących oświetleniem ulicznym, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 24.000,00 zł) – opłata abonamentowa i handlowa energii elektrycznej.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obsługa projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90095	Pozostała działalność	579.500,80 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowano: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 12.500,00 zł) w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 21.800,80 zł), z tego : ➤ zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych (1.600,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Przystanek przyjazny podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej” - zakup kosza na śmieci (800,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Półko 1” - doposażenie placu zabaw - mała architektura (12.200,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym” - doposażenie placu zabaw - mała architektura (7.200,80 zł), - 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 - 125.000,00 zł) - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych oraz nawierzchni na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, kontrola, bieżąca konserwacja i remonty urządzeń na plenerowych siłowniach na terenie miasta, konserwacja fontanny w parku im. J. Wybickiego, remont zegara na skwerze „Dobrogosta”, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 390.200,00 zł): ➤ w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (35.000,00 zł), ➤ w zakresie pozostałych zadań własnych (325.500,00 zł), w tym: doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne 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 ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Przystanek przyjazny podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej” - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (200,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zadrzewiona Dębowa” - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (500,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku”

		- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (500,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym” - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (500,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Pólko 1” obejmującego doposażenie placu zabaw – urządzenia zabawowe (18.000,00 zł), ➤ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin” (10.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.631.961,00 Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	2.178.681,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące: ➤ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 2.154.681,00 zł). ➤ dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy” (§ 2800 – 24.000,00 zł).
92118	Muzea	40.000,00 Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92195	Pozostała działalność	8.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego). Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych (§ 4210-2.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 3.000,00 zł).
926 KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	250.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdemastrowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe oraz usunięcie usterek w ramach gwarancji w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290.800,00 Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa – zlecenie prowadzenia „Orlika” w Modlinie Twierdzy) (§§ 4110, 4120, 4170 – 13.800,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.000,00 zł): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł) - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje, - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł), - zakup środków żywności (§ 4220 – 1.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na zawody i turnieje, - zakup usług (§ 4300 - 8.000,00 zł) – organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, 3/ dotacje na zadania bieżące (260.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku

		publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 200.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	47.847.637,64

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

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących na 2019 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 49.587.275,00 zł, z tego :

w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 47.765.078,00 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.822.197,00 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:	49 587 275	40 239 423	1 696 033	7 651 819
a) wydatki jednostek budżetowych	49 513 355	40 172 203	1 694 533	7 646 619
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 613 062	35 583 158	1 483 238	6 546 666
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900 293	4 589 045	211 295	1 099 953
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920	67 220	1 500	5 200
2/ wydatki majątkowe :	0	0	0	0

Planowana subwencja oświatowa na 2019 r. w wysokości 23.587.584,00 zł zabezpiecza 63,64 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (37.066.396,00 zł).

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

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział			kwota	%		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 900	3 115 972	2 759 500	88,56	353 472	3 000
			80103		355 970	288 000	80,91	67 070	900
			80110		666 910	596 300	89,41	69 610	1 000
			80146		17 347		0,00	17 347	
			80148		288 586	233 950	81,07	53 136	1 500
			80150		8 300	8 300	100,00		

		854	80195		20 307		0,00	20 307	
			85401		154 690	143 000	92,44	11 690	
			85416		5 500		0,00		5 500
		RAZEM		2 900	4 633 582	4 029 050	86,95	592 632	11 900
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 000	7 955 811	7 159 298	89,99	788 813	7 700
			80103		436 156	401 236	91,99	34 920	
			80146		39 494		0,00	39 494	
			80148		317 627	295 050	92,89	21 077	1 500
			80149		15 090	15 090	100,00		
			80150		793 450	771 437	97,23	22 013	
		854	80195		33 346		0,00	33 346	
			85401		434 161	400 927	92,35	33 234	
			85404		4 155	4 155	100,00		
			85416		6 600		0,00		6 600
		RAZEM		12 000	10 035 890	9 047 193	90,15	972 897	15 800
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	15 000	7 331 609	6 657 005	90,80	671 604	3 000
			80104	120 000	1 986 080	1 603 424	80,73	380 656	2 000
			80110		1 237 762	880 261	71,12	354 501	3 000
			80146		80 058		0,00	80 058	
			80148		492 128	443 657	90,15	46 471	2 000
			80149		127 178	127 178	100,00		
			80150		956 554	946 054	98,90	10 500	
			80152		127 337	123 137	96,70	4 200	
		854	80195		39 498		0,00	39 498	
			85401		499 037	466 634	93,51	32 403	
			85404		33 187	33 187	100,00		
			85416		10 000		0,00		10 000
		RAZEM		135 000	12 920 428	11 280 537	87,31	1 619 891	20 000
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	2 400	2 709 690	2 363 894	87,24	343 796	2 000
			80103		178 456	164 844	92,37	13 612	
			80104	57 000	1 064 518	940 811	88,38	122 707	1 000
			80110		286 641	264 690	92,34	21 951	
			80146		27 011		0,00	27 011	
			80148		209 176	196 717	94,04	11 429	1 030
			80149		245 704	242 704	98,78	3 000	
			80150		191 406	182 646	95,42	8 760	
		854	80195		26 639		0,00	26 639	
			85401		142 134	134 874	94,89	7 260	
			85404		22 090	22 090	100,00		
			85416		2 700		0,00		2 700
		RAZEM		59 400	5 106 165	4 513 270	88,39	586 165	6 730
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	7 100	5 660 472	5 038 549	89,01	619 423	2 500
			80103		725 451	629 158	86,73	95 693	600
			80104	104 000	1 410 534	1 214 711	86,12	194 823	1 000
			80110		486 574	393 888	80,95	91 186	1 500
			80146		46 871		0,00	46 871	

			80148		395 992	343 385	86,72	51 107	1 500
			80149		94 342	80 853	85,70	13 489	
			80150		439 726	374 567	85,18	65 159	
			80195		50 363		0,00	50 363	
		854	85401		467 524	430 368	92,05	37 156	
			85404		31 419	31 102	98,99	317	
			85416		5 000		0,00		5 000
		RAZEM		111 100	9 814 268	8 536 581	86,98	1 265 587	12 100
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1 600	3 024 608	2 667 890	88,21	355 428	1 290
			80120		96 826	95 558	98,69	1 268	
			80146		14 827		0,00	14 827	
			80152		200 088	185 739	92,83	14 349	
			80195		26 647		0,00	26 647	
		854	85416		4 000		0,00		4 000
		RAZEM		1 600	3 366 996	2 949 187	87,59	412 519	5 290
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	92 500	1 489 411	1 328 767	89,21	160 144	500
			80146		7 350		0,00	7 350	
			80148		234 381	228 138	97,34	5 743	500
			80195		5 278		0,00	5 278	
		RAZEM		92 500	1 736 420	1 556 905	89,66	178 515	1 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	113 200	1 701 276	1 458 953	85,76	241 623	700
			80146		10 540		0,00	10 540	
			80148		260 612	241 386	92,62	18 826	400
			80195		1 098		0,00	1 098	
		RAZEM		113 200	1 973 526	1 700 339	86,16	272 087	1 100
	OGÓŁEM			527 700	49 587 275	43 613 062	87,95	5 900 293	73 920

1.3 WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 32.682.067,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	32 682 067,00
a) wydatki jednostek budżetowych	6 623 589,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 878,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 044 711,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 058 478,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	6 825 047,00
środki z dotacji na zadania zlecone	24 747 520,00
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	1 109 500,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85195	Pozostała działalność	3.600,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (2.760,00 zł), - wydatki rzeczowe (840,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	923.000,00	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	53.500,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadań statutowych - funkcjonowanie domu dziennego pobytu – utrzymanie świetlicy oraz stołówki (51.400,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (2.100,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (materiały biurowe, informacyjne, szkolenia). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99.000,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (składki ubezpieczeniowe od zasiłków stałych) - 90.000,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 9.000,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605.000,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) – 57.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia – 548.000,00 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.

85216	Zasiłki stałe	814.000,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 714.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 100.000,00 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.241.277,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.677.588,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (553.689,00 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 – 196.500,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 3.044.777,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777.708,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (746.298,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (25.410,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (6.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 127.920,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS), 2/ środki własne Miasta – 649.788,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352.000,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 52.000,00 zł, - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, śniadania i obiady podopiecznych w stołówce OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 300.000,00 zł. - źródło finansowania – środki własne Miasta.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.000,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	91.000,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ świadczenie społeczne - dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – 7.000,00 zł 2/ wydatki związane ze statutową działalnością – opłaty

			za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta 84.000,00 zł. Źródło finansowania: środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85501	Świadczenie wychowawcze	15.431.000,00	Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (15.202.956,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (216.487,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością – usługi pozostałe, odpis na ZFŚS, szkolenia (11.557,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.380.000,00	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (7.727.922,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (647.335,00 zł), - odpis na ZFŚS (4.743,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	872.082,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację rządowego programu "Dobry start" (751.000,00 zł). Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (727.500,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (23.500,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. 2/ realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny (121.082,00 zł) Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny (114.910,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania i odpis na ZFŚS (5.172,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	384.000,00	Zaplanowano wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	51.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

	świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
--	---	--	--

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem pływalni i hal sportowo – widowiskowych oraz z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów w łącznej wysokości 10.804.850,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	10 325 850,00
a) wydatki jednostek budżetowych	9 088 850,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 350,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 163 500,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00
2/ wydatki majątkowe :	479 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	90.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związanych z zarządzaniem i kompleksową eksploatacją Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (§ 4300).
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.550,00	Zabezpieczono środki na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w Kulturze Fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 (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 pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z programem profilaktycznym mającym na celu redukcję zagrożeń patologiami poprzez podniesienie umiejętności społecznych). Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - 159.550,00 zł) - wynagrodzenie

			instruktorów oraz trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa i dietetyka, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego.
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	10.046.300,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych - pływalni i hal sportowo - widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - 3.765.800,00 zł), - wydatki bieżące (5.043.500,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (1.237.000,00 zł).

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

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

- INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 W Nowym Dworze Mazowieckim w łącznej wysokości 676.797,00 zł (dział 855 rozdział 85505).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	676 797,00
a) wydatki jednostek budżetowych	673 047,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 930,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 117,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2019 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44.019.333,98 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 42.502.333,98 zł,

z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2019 r.) w kwocie 37.413.814,78 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 15.627.601,63 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 21.786.213,15 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 5.088.519,20 zł , które planuje się sfinansować środkami własnymi Miasta

3. pozostałe wydatki majątkowe (wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową) w wysokości 1.517.000,00 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 2019)					
010	01041	6050 6057 6059	Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II	1.450.000,00	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W roku 2016 wykonano Program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego wykonany został projekt budowlany. Zadanie polega na budowie zadaszenia nad częścią targowiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz dostępem do gniazd elektrycznych dla handlujących. Zapewniony zostanie dojazd oraz miejsca postojowe. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Źródła finansowania zadania: środkami UE – 876.768,00 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 501.149,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 72.083,00 zł.
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2.000.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2019. Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. W 2019 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowych m.in. ulice Piekarska, Forteczna, Krótka, Kręta oraz budowę połączenia ulic Przemysłowej i Towarowej i realizację inwestycji, na które zostały opracowane dokumentacje projektowe. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050 6057 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	5.235.942,18	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy. W latach 2017-2019 kontynuacja zadania. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa parkingi: naziemny parking typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowej i Dworcowej oraz naziemny parking typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Źródła finansowania zadania: środkami UE – 4.148.753,74 zł, środkami własnymi: wydatki kwalifikowalne – 1.037.188,44 zł, wydatki niekwalifikowalne – 50.000,00 zł.
600	60016	6050 6057 6059	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	3.281.904,60	Zadanie rozpoczęte wykonaniem I etapu (2009 r.) i II etapu (2010r.) dokumentacji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

			W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W latach 2017-2019 kontynuacja zadania w zakresie kompleksowego zaprojektowania i wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2017r. uzyskano stosowne pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r: 1/ budowa ścieżek rowerowych Część I: I etap- teren lotniska Warszawa-Modlin do ul. Gen. Thommee - o dł. 0,88 km., II etap-ul. Gen. Bema, ul. Chrzanowskiego, ul. Ledóchowskiego, ul. Chłodnia - o dł. 2,857 km., III etap-ul. Kolejowa do granicy miasta - o dł. 1,183 km, 2/ budowa ścieżek rowerowych Część II: I etap- ul. Sportowa, ul. Nowołęczna - o dł. 0,96 km., II etap-ul. Towarowa - o dł. 0,41 km., III etap-ul. Przemysłowa - o dł. 0,49 km. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Źródła finansowania zadania: środki UE – 865.523,70 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 216.380,90 zł, wydatki niekwalifikowalne – 2.200.000,00 zł.
600	60095	6059	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 20.000,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2018-2022. W latach 2018 - 2019 wykonanie dokumentacji do złożonego wniosku. W ramach zadania przewidziano: zakup autobusów niskoemisyjnych oraz budowę zaplecza do ich obsługi, budowę dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych, rozbudowę parkingu przy ul. Morawicza oraz budowę centrum przesiadkowego, rozbudowę miejskiej wypożyczalni rowerów. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Źródła finansowania zadania: środki własne: wydatki kwalifikowalne – 20.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, ze względu na wyczerpanie alokacji znajduje się na liście rezerwowej.
700	70005	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego 150.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. Planuje się budowę 4 kondygncyjnego budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań). W 2019 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6057, 6059	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego 5.410.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. W 2017r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne oraz opinię techniczną. W roku 2019 rozpoczęcie realizacja zadania. W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja bloków komunalnych stanowiących własność miasta (10 obiektów na osiedlu Modlin Twierdza i 10 obiektów na osiedlu Centrum) Rewitalizacja obejmuje m.in. remont pokryć dachowych, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, remont klatek schodowych, doprowadzenie ciepła do obiektów,

				instalacja do centralnego ogrzewania w częściach wspólnych. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach konkursu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”. Źródła finansowania zadania: środki UE – 4.598.500,00 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 811.500,00 zł.	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	277.503,00	Nabycie nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim, których należność została rozłożona na raty; raty przypadające do zapłaty w 2019 r.: 1/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 25 obr 41 10-02 o pow. 1584 m.kw. na północ od Lasu Dębinka (39.600,00 zł) 2/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 35 i 36 obr 41 10-02 o pow. 2176 m.kw. na północ od lasu Dębinka oraz udziały w dz. 6/1, 6/2 obr 57 14-03 o pow. 374 m. kw. przy ul. ul. Leśnej (23.375,00 zł), 3/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 24 obr 41 10-02 o pow. 812 m. kw. na północ od lasu Dębinka (13.533,00 zł), 4/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 22 obr 41 10-02 o pow. 1514 m.kw. - na północ od Lasu Dębinka (25.700,00 zł), 5/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid. 18, 70/8, 70/11 obr 41 10-02, o pow. 80 m. kw.- na północ od lasu Dębinka (1.983,00 zł), 6/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid 51 obr. 41 10-02 o pow. 1110 m.kw., na północ od lasu Dębinka (25.500,00 zł), 7/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości - dz. nr ewid 20 i 21 obr 41 10-02, o pow. 2358 m.kw., na północ od lasu Dębinka (38.600,00 zł) 8/ II rata z tytułu nabycia nieruchomości- dz. nr ewid. 33/5 obr. 39 9-02 o pow. 1425 m. kw. przy ul. Dębowej oraz udziału w dz. Nr 6/1 i 6/2 o pow. 374 m. kw. obr. 57 14-03 przy ul. Leśnej (109.212,00 zł), Źródło finansowania zadania - środki własne.
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020. W 2017-2018r. przygotowano teren pod inwestycję (wykonano prace porządkowe: usunięcie krzewów, drzew w miejscach, w których kolidują z obiektami oraz drogami uwzględnionymi w projekcie, prace ziemne związane z wyrównaniem kilkuhektarowego terenu). W 2018 r. wykonano projekt budowlany cmentarza komunalnego. W 2019 r. wykonanie alejek. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75095	6057	Cyfrowe usługi miast dla przedsiębiorców - CUMP	61.500,00	Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie obejmuje elektroniczną obsługę procesu obsługi podatkowej w urzędzie, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw (e-usług).

				W ramach zadania zostanie zakupione oprogramowanie do obsługi podatków. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Źródła finansowania zadania: środki UE – 61.500,00 zł.
750	75095	6050 6057 6059 6060 6067 6069	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	1.681.533,00 Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje: zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług (portal Moje Miasto, obsługa NGO, EOD, e-Dziecko, e-Podatki, CUW) oraz zakup: serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych WAF oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi Źródła finansowania zadania: środki UE – 973.680,00 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 243.420,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 464.433,00 zł.
801	80104	6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 W Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. Planuje się nadbudowę o 1 kondygnację budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 i jego termomodernizację. W 2019 r. przewidziano wykonanie dokumentacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.
921	92120	6050 6057 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	17.645.432,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2019. W 2016r. wykonano: - opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku (termomodernizacja), - opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu, - projekt remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu. W latach 2017-2019 rzeczowa realizacja zadania obejmująca kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 : 1/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” . Źródła finansowania: środki UE – 3.438.081,52 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 1.158.284,15 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.333.934,10 zł. 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Źródła finansowania: środki UE – 2.614.575,38 zł,

				środki własne: wydatki kwalifikowalne – 880.846,25 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.045.061,56 zł. 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Źródła finansowania: środki UE – 4.208.830,81 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 1.402.943,60 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.562.874,63 zł.
OGÓŁEM (1)				37.413.814,78

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.500.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone. Zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada 109	80.000,00	Zadanie obejmuje wykonanie parkingu przy ul. 29 Listopada 109 w Modlinie Twierdzy (przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 i Miejskim Żłobku). Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Nr 4 Półko 1 (Chodniki)"	36.300,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje ułożenie chodnika przy ulicach :Sempołowskiej i Chemików 9 (169 m kw.) i ułożenie obrzeży (194 mb). Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Długiej	25.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje: modernizację chodnika na długości 87 mb przy ul. Długiej (wymiana krawężnika, wymiana płyt betonowych na kostkę brukową), obniżenie krawężnika na długości 37 mb przy ul. Długiej 8 – wjazd na parking. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60095	6050	Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej	21.500,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej z podświetlaną tablicą (w tym doprowadzenie do altany energii elektrycznej). Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	70.000,00	Zadanie obejmuje zakup i montaż wiat przystankowych (Osiedle Młodych, w tym ul. Pileckiego, ul. Okulickiego, ul. Boh. Modlina, Modlin Stary). Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynkach komunalnych	20.000,00	Zadanie obejmuje wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w budynkach komunalnych: przy ul. Warszawskiej 18, ul. Górskiej 48, Boh. Modlina 47, Długiej 22. Źródło finansowania zadania - środki własne.

700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1.400.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości (zakup) pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka) i w dzielnicy przemysłowej oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości z decyzji podziałowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.
754	75421	6060	Zakup wyposażenia (agregat prądotwórczy)	30.000,00	Zadanie obejmuje zakup na potrzeby Miasta trójfazowego agregatu prądotwórczego przystosowanego do współdziałania z siecią energetyczną, posiadającego funkcję Samoczynnego Zapłonu Rezerwy. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	50.000,00	W roku 2019 przewiduje się wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego zostanie wykonany projekt budowlany. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy	65.800,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Wymiana ogrodzenia (boczne ściany) boiska piłkarskiego "ORLIK" w Modlinie Twierdzy. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych, wymiana starych słupów ulicznych (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego)	500.000,00	Montaż lamp oświetleniowych (ul. Daszyńskiego, ul. Przejazd), wymiana starych słupów ulicznych na nowe w związku z likwidacją linii niskiego napięcia (ul. Boh. Modlina, Zakroczymska, Magistracka, Daszyńskiego) Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	150.000,00	Zadanie obejmuje zakup dodatkowych urządzeń zabawowych. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w pobliżu rzek w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	Zadanie polega wykonaniu robót przygotowawczych, uporządkowanie terenu pod funkcje rekreacyjne z niwelacją terenu, wyposażenie w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku	51.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta – ułożenie nowej nawierzchni z kostki granitowej o pow. 250 m kw. wraz z obrzeżem w obrębie fontanny miejskiej . Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej	35.000,00	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie polega na doposażeniu placu zabaw w urządzenia sprawnościowe (stepper, wahadło, rowerek, orbitrek) oraz zamontowaniu ogrodzenia (100 mb). Źródło finansowania zadania: środki własne.

900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym	34.919,20	ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje zakup i montaż na plac zabaw w Modlinie Starym: 1/ zestawu zabawowego dla dzieci (linowe elementy do wspinania się i ćwiczenia równowagi), 2/ elementów Street Workout dla młodzieży. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników	40.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę nawierzchni z asfaltowej na sztuczną gumowaną na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej	450.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamontowanie średniociśnieniowych lamp UV z czyszczeniem automatycznym oraz modernizację orurowania. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - wyposażenie (kajak, serwer)	29.000,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup kajaka dla sekcji kajakowej oraz serwera na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Źródło finansowania zadania: środki własne.
OGÓŁEM (2)				5.088.519,20	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2019 R.					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota / Wyszczególnienie	
WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
010	01008	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30.000,00	
				Dofinansowanie opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” na środowisko.	
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego	250.000,00	
				Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Morawicza z drogami gminnymi ul. Miłą i ul. Jarzębinową (budowa ronda).	
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50.000,00	
				Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu ogrzewania i przebudowa wężła cieplnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	
900	90003	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	237.000,00	
				Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji i remontu budynku socjalnego i warsztatowego oraz finansowanie zakupu inwestycyjnego - pojazdu typu śmieciarka.	
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	300.000,00	
				Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.	

921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	650.000,00	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wkład własny MIPBP do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.2).
OGÓŁEM (3)				1.517.000,00	

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2019 R.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 36.980.775,62 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące – 2.194.463,84 zł,

z tego :

- środki z budżetu krajowego - 555.527,08 zł,
z tego:
 - wydatki kwalifikowalne - 385.752,58 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne - 169.774,50 zł,
- środki z budżetu UE – 1.638.936,76 zł.

2/ wydatki majątkowe – 34.786.311,78 zł,

z tego:

- środki z budżetu krajowego – 13.000.098,63 zł,
z tego:
 - wydatki kwalifikowalne 6.271.712,34 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 6.728.386,29 zł,
- środki z budżetu UE – 21.786.213,15 zł.

Podział wydatków na projekty przedstawia się następująco:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2019r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Priorytet	Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa							
	Działanie	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00			
		RAZEM 1.	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00			
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
	Poddziałanie	Poddziałanie - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury							
	Nazwa projektu:	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II							
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	1 450 000,00				1 450 000,00	573 232,00	876 768,00
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							

	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	5 235 942,18				5 235 942,18	1 087 188,44	4 148 753,74
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	3 281 904,60				3 281 904,60	2 416 380,90	865 523,70
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej							
	Nazwa projektu:	Kompleksowy rozwój multimodalnej mobilności miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60095	20 000,00				20 000,00	20 000,00	0,00
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa VI Jakość życia							
	Działanie	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
	Nazwa projektu:	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego							

	Razem wydatki:	dz. 700 rozdz. 70005	5 410 000,00				5 410 000,00	811 500,00	4 598 500,00
2.6	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			
2.7	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	185 447,32	185 447,32	27 817,22	157 630,10			
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Poddziałanie	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Vitual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	946 720,00	946 720,00	189 344,00	757 376,00			
2.9.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							

	Działanie	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców -CUMP							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	80 284,02	18 784,02	18 144,00	640,02	61 500,00	0,00	61 500,00
2.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Nazwa projektu:	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	2 589 457,50	907 924,50	317 404,50	590 520,00	1 681 533,00	707 853,00	973 680,00
2.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku							
	Działanie	Oś Priorytetowa VI Jakość życia Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	17 645 432,00				17 645 432,00	7 383 944,29	10 261 487,71
		RAZEM2.	36 857 175,62	2 070 863,84	555 527,08	1 515 336,76	34 786 311,78	13 000 098,63	21 786 213,15
		OGÓŁEM	36 980 775,62	2 194 463,84	555 527,08	1 638 936,76	34 786 311,78	13 000 098,63	21 786 213,15

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

1. wydatki bieżące		
1.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki z budżetu krajowego: plan 317.404,50 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§§ 4219, 4309, 4399) - udział Miasta - plan 147.630,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 4210, 4300, 4390) - środki własne miasta - plan 169.774,50 zł
2. wydatki majątkowe		
1.	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, etap II	Środki z budżetu krajowego: plan 573.232,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 501.149,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 72.083,00 zł
2.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	Środki z budżetu krajowego: plan 1.087.188,44 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 1.037.188,44 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 50.000,00 zł
3.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	Środki z budżetu krajowego: plan 2.416.380,90 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 216.380,90 zł wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 2.200.000,00 zł
4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki z budżetu krajowego: plan 707.853,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§§ 6059, 6069) - udział Miasta - plan 243.420,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 6050, 6060) - środki własne miasta - plan 464.433,00 zł
5.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	Środki z budżetu krajowego: plan 7.383.944,29 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) - udział Miasta - plan 3.442.074,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 3.941.870,29 zł

4. ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu	Nr Osiedla	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				PRZYSTANEK PRZYJAZNY PODRÓŻNYM. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY PRZYSTANKOWEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ	1	23 500,00			
	600	60016	4270	Remont chodnika		1 000,00	1 000,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
	600	60095	6050	Wiata przystankowa		21 500,00		21 500,00	
	900	90095	4210	Kosz na śmieci		800,00	800,00		
	900	90095	4300	Tablica informacyjna		200,00	200,00		
2				SKWER DOBROGOSTA. NOWY WYMIAR ESTETYKI I KOMFORTU WYPOCZYNKU	1	51 500,00			
	900	90095	4300	Tablica informacyjna		500,00	500,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
	900	90095	6050	Modernizacja skweru		51 000,00		51 000,00	
3	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW I TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. SPACEROWEJ	3	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4				ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA NR 4 PÓLKO 1	4	70 000,00			
	600	60016	6050	Chodniki		36 300,00		36 300,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
	900	90004	4210	Nasadzenie roślin		3 500,00	3 500,00		
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw (mała architektura)		12 200,00	12 200,00		
	900	90095	4300	Doposażenie placu zabaw (urządzenia zabawowe)		18 000,00	18 000,00		
5	600	60016	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. DŁUGIEJ	5	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
6				MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO "ORLIK" W MODLINIE TWIERDZY	6	66 000,00			
	801	80101	4300	Tablica informacyjna		200,00	200,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
	801	80101	6050	Ogrodzenie		65 800,00		65 800,00	
7	921	92116	2800	ZAKUP KSIĄŻEK I KOMPUTERÓW DO NOWOPOWSTAŁEJ FILII BIBLIOTECZNEJ W MODLINIE TWIERDZY	6	24 000,00	24 000,00		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

8				POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MODLINIE STARYM	7	50 000,00			
	754	75495	4300	Kamera		7 380,00	7 380,00		Urząd Miejski -Wydział Informatyki
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw (mała architektura)		7 200,80	7 200,80		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
	900	90095	4300	Tablica informacyjna		500,00	500,00		
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw (urządzenia zabawowe)		34 919,20		34 919,20	
9	900	90095	4300	ZAKUP I MONTAŻ ALTANY DREWNIANEJ W CELU STWORZENIA MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 8 OKUNIN	8	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10				ZADRZEWIONA DĘBOWA	9	20 500,00			
	900	90004	4300	Nasadzenia drzew i krzewów		20 000,00	20 000,00		Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
	900	90095	4300	Tablica informacyjna		500,00	500,00		
Razem						375 500,00	105 980,80	269 519,20	

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

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.000 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł), w tym: realizacja programów w zakresie profilaktyki narkomanii (terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 90.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień.
85154	Przeciw - działanie alkoholizmowi	840.000,00	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1. Urząd Miejski - środki do dyspozycji 650.450,00 zł, Zaplanowano: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łącznie 126.550,00 zł), z tego: wynagrodzenia członków MKRPA, umowa - zlecenie na obsługę komisji podczas spotkań, wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, itp.), umowa-zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (90.900,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 2.000,00 zł),

	- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.900,00 zł), w tym m.in. zakup: materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, seminariów, konferencji), materiałów do pracy oraz wyposażenia pomieszczeń MKRPA i do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości, - zakup środków żywności (§ 4220 - 3.000,00 zł) – zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje oraz słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m. in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.), - zakup usług remontowo - naprawcze w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 18.000,00 zł) , - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 60.000,00 zł), w tym usługi: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych (w tym: program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), organizacji zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (pikników rodzinnych, Mikołajków, Dnia Dziecka), prowadzenia grup wsparcia i warsztatów, szkolenia dla sprzedawców punktów alkoholowych, przeprowadzenia Diagnostyki Problemów Społecznych, - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego (§ 4610 - 2.000,00 zł), 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 430.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacja środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacja wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 3.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu. 2. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki do dyspozycji - 189.550,00 zł. Zaplanowano: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 159.550,00 zł) - wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych realizujących program profilaktyczny, psychologa oraz dietetyka. Zadanie realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez zapewnienie im dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym między innymi finansowanie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów), 2/ wydatki związane z realizacją zadań (§ 4300 - 30.000,00 zł) - organizacja akcji Lato w mieście, akcji Zima w mieście jako formy zagospodarowania czasu wolnego.
--	--

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

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 140.826,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 552.100,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 411.274,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 826,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 276,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	128 276,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 550,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	552 100,00	252 100,00	300 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi)	20 000,00	20 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 000,00	178 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe - zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie i utrzymanie zieleni	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów)	160 000,00	160 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji	300 000,00		300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z	5 000,00	5 000,00	

		gospodarką odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta			
90095		Pozostała działalność	49 100,00	49 100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	
		- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2019-2022, propagowanie działań proekologicznych			

7. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 4.400.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 4.424.828,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 24.828,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 400 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych)	4 400 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 424 828,00	4 424 828,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 424 828,00	4 424 828,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi)	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych:	4 404 828,00	4 404 828,00	
		1/ odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (w tym leki) ,	3 214 170,00	3 214 170,00	
		2/ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 165 658,00	1 165 658,00	
		3/ zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (druk ulotek, plakatów),	20 000,00	20 000,00	
		4/ wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi	5 000,00	5 000,00	

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

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 z uwzględnieniem skorygowanych kwot dotacji celowych - pismo znak: FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 r.,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 r. – pismo DWW-3112-13/18 z dnia 8 października 2018 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 25.028.938,00 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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	275 870,00	275 870,00	275 870,00	275 870,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		206 563,00	206 563,00	206 563,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		25 386,00	25 386,00	25 386,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		39 872,00	39 872,00	39 872,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 049,00	4 049,00	4 049,00		
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 224.159,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 51.711,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 548,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 637,00	4 637,00	4 637,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		797,00	797,00	797,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		114,00	114,00	114,00		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	281 418,00	281 418,00	281 418,00	281 418,00	0,00	0,00

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

851	OCHRONA ZDROWIA						
85195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 760,00	840,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 302,00	2 302,00	2 302,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		402,00	402,00	402,00		

	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		56,00	56,00	56,00		
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		661,00	661,00		661,00	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		179,00	179,00		179,00	
	- realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.						
852	POMOC SPOŁECZNA						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 920,00	127 920,00	127 920,00	125 252,00	2 668,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		92 063,00	92 063,00	92 063,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 390,00	8 390,00	8 390,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17 538,00	17 538,00	17 538,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 461,00	2 461,00	2 461,00		
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 800,00	4 800,00	4 800,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		3 000,00	3 000,00			3 000,00
	- realizacja zadań: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej						
855	RODZINA						
85501	Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00	216 487,00	11 557,00	15 202 956,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		15 202 956,00	15 202 956,00			15 202 956,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		164 568,00	164 568,00	164 568,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		15 974,00	15 974,00	15 974,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		31 522,00	31 522,00	31 522,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 423,00	4 423,00	4 423,00		
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 557,00	3 557,00		3 557,00	
	<i>Szkolenia pracowników</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	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	647 335,00	4 743,00	7 727 922,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		7 727 922,00	7 727 922,00			7 727 922,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		182 595,00	182 595,00	182 595,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		17 000,00	17 000,00	17 000,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		442 850,00	442 850,00	442 850,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 890,00	4 890,00	4 890,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4 743,00	4 743,00		4 743,00	
- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania							
85504	Wspieranie rodziny	751 000,00	751 000,00	751 000,00	23 500,00	0,00	727 500,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		727 500,00	727 500,00			727 500,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		19 598,00	19 598,00	19 598,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 422,00	3 422,00	3 422,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		480,00	480,00	480,00		
- realizacja rządowego programu "Dobry start". Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania.							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		51 000,00	51 000,00	51 000,00		
- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)							
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		24 747 520,00	25 475 020,00	25 475 020,00	1 066 334,00	19 808,00	24 388 878,00
OGÓŁEM		25 028 938,00	25 756 438,00	25 756 438,00	1 347 752,00	19 808,00	24 388 878,00

9. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2019 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	913,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	221 300,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 7.397.000,00 zł, z tego:

- 1/ przychody własne w kwocie 7.160.000,00 zł,
- 2/ dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 237.000,00 zł.

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów własnych przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (250.251,00 zł).

Inwestycje (termomodernizacja i remont budynku socjalnego i warsztatowego) oraz zakup inwestycyjny (zakup pojazdu typu śmieciarka) w wysokości udzielonej dotacji celowych (237.000,00 zł).

Zakład nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 7.397.000,00 zł przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	7 160 000,00
z tego:	
- wynagrodzenia i składki	2 327 000,00
- wydatki rzeczowe	4 792 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	237 000,00

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

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

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

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

rozd. 80101- szkoły podstawowe:

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	37 900,00	37 900,00	37 900,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
	Razem	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00

rozd. 80110 - gimnazja:

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

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne :

1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 036 780,00	1 036 780,00	1 036 780,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	274 340,00	274 340,00	274 340,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	461 300,00	461 300,00	461 300,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	467 000,00	467 000,00	467 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	227 400,00	227 400,00	227 400,00	
	Razem	2 928 320,00	2 928 320,00	2 928 320,00	0,00

rozd. 80115- szkoły zawodowe

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

	OGÓŁEM	3 032 240,00	3 032 240,00	3 032 240,00	0,00
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------