



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11694

UCHWAŁA NR XXVI/290/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 13 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 147.231.635,61 zł, w tym:

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

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 142.119.855,61 zł, w tym:

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 5.111.780,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.111.780,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 5.111.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 700.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.342.000,00 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 342.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Dotacje: 1/ podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.908.013,00 zł,
- b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 1.863.680,00 zł, 2/ celowe dla:
 - a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 29.000,00 zł,
 - b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 880.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9.500.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.								
				ogółem	bieżące	z tego:						
						w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00							
	.01095		Pozostała działalność	500,00	500,00							
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00							
500			HANDEL	738 000,00	738 000,00							
	50095		Pozostała działalność	738 000,00	738 000,00							
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00	725 000,00							
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 810,00	35 000,00	17 000,00		4 426 810,00	0,00	4 426 810,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 444 810,00	18 000,00			4 426 810,00	0,00	4 426 810,00		
		.0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 426 810,00				4 426 810,00		4 426 810,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 385 769,00	7 530 769,00			15 855 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 385 769,00	7 530 769,00			15 855 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 069,00	29 069,00					
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00					
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 746 600,00	5 746 600,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00				350 000,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 505 000,00				15 505 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	210 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	758 615,37	750 266,77	308 070,26	367 002,09	8 348,60	878,80	7 469,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 398,42	264 398,42	264 354,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00	264 354,00	264 354,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,42	44,42					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 939,08	82 939,08	1 618,44	9 170,64			
		.0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	10 150,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	9 170,64		9 170,64				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	1 618,44	1 618,44					
		75095	Pozostała działalność	411 277,87	402 929,27	42 097,82	357 831,45	8 348,60	878,80	7 469,80	
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 831,45	357 831,45		357 831,45				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 097,82	42 097,82	42 097,82					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 469,80				7 469,80		7 469,80	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	878,80				878,80	878,80		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	5 520,00	5 520,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00					

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 320,00	7 320,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 709 113,00	3 709 113,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 116,00	62 116,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 980 757,00	6 980 757,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 072 134,00	4 072 134,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	30 493,00	30 493,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00	277,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 853,00	216 853,00					
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00					
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00					
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00	1 382 000,00					
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 768 807,00	33 768 807,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 268 807,00	30 268 807,00					
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 347 367,00	21 347 367,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 367,00	21 347 367,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 347 367,00	21 347 367,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	846 900,00	846 900,00						
	80101		Szkoły podstawowe	57 100,00	57 100,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00						
		.0830	Wpływy z usług	20 200,00	20 200,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00						
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00						
	80104		Przedszkola	760 600,00	760 600,00						
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	596 500,00	596 500,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00						
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00						
	80110		Gimnazja	2 100,00	2 100,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00						
	80130		Szkoły zawodowe	4 100,00	4 100,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.							
				ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 299 600,00	1 299 600,00	1 276 500,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 600,00	146 600,00	146 600,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	38 800,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 800,00	107 800,00	107 800,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	54 900,00	53 400,00					
		.0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	53 400,00					
	85216		Zasiłki stałe	627 600,00	627 600,00	627 600,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 600,00	627 600,00	627 600,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 400,00	222 400,00	207 800,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 800,00	207 800,00	207 800,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	127 000,00	120 000,00					
		.0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00						

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 448 827,00	3 448 827,00						
	90002		Gospodarka odpadami	3 310 100,00	3 310 100,00						
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 302 050,00	3 302 050,00						
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00						
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 927,00	70 927,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 927,00	70 927,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00						
	90095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 132 134,24	1 200,00	0,00	0,00	4 130 934,24	0,00	4 130 934,24	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 130 934,24	0,00			4 130 934,24	0,00	4 130 934,24	

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

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na 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	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 740,00	740,00				740,00						250 000,00			
	.01008		Melioracje wodne	250 000,00	0,00										250 000,00			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00										250 000,00			
	.01030		Izby rolnicze	740,00	740,00				740,00						0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	740,00	740,00				740,00						0,00			
500			HANDEL	308 650,00	308 650,00	305 650,00	65 850,00	239 800,00		3 000,00					0,00			
	50095		Pozostała działalność	308 650,00	308 650,00	305 650,00	65 850,00	239 800,00		3 000,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00			
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 535 760,00	1 333 300,00	1 333 300,00		1 333 300,00							9 202 460,00	9 202 460,00	4 727 462,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00							0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00										100 000,00	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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.	wyplaty 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.		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	9 919 560,00	817 100,00	817 100,00		817 100,00						9 102 460,00	9 102 460,00	4 727 462,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00		392 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 998,00	0,00									4 374 998,00	4 374 998,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 810,00	0,00									4 426 810,00	4 426 810,00	4 426 810,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 652,00	0,00									300 652,00	300 652,00	300 652,00		
		60095	Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
630			TURYSTYKA	180 000,00	180 000,00	160 000,00	1 000,00	159 000,00	20 000,00					0,00				
		63095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	160 000,00	1 000,00	159 000,00	20 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			GOSPODARKA MIEJSKANTOWA	9 024 990,00	7 911 690,00	7 911 690,00		7 911 690,00						1 113 300,00	1 113 300,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 981 990,00	7 868 690,00	7 868 690,00		7 868 690,00						1 113 300,00	1 113 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 700,00	298 700,00	298 700,00		298 700,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	615 000,00		615 000,00						0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 300,00	0,00	0,00								1 113 300,00	1 113 300,00		
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	230 000,00	230 000,00	5 000,00	225 000,00						50 000,00	50 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	71035		Cmentarze	103 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						50 000,00	50 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 349 825,40	11 069 825,40	9 812 235,00	7 621 008,00	2 191 227,00		526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	264 354,00	264 354,00	264 354,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 924,00	194 924,00	194 924,00	194 924,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 403,00	26 403,00	26 403,00	26 403,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 046,00	38 046,00	38 046,00	38 046,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00							0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 361,00	505 361,00	16 747,00	6 747,00	10 000,00		488 614,00				0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	488 614,00					488 614,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	969,00	969,00	969,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	138,00	138,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 269 922,00	8 989 922,00	8 959 634,00	7 348 907,00	1 610 727,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00					13 300,00				0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00					5 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00	5 471 090,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	7 665,24							7 665,24			0,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76							2 354,76			0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 295,00	447 295,00	447 295,00	447 295,00								0,00				
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00	1 054 581,00								0,00				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	1 317,60							1 317,60			0,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	404,88							404,88			0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 141,00	150 141,00	150 141,00	150 141,00								0,00				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,80							187,80			0,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72							57,72			0,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00								0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	210 900,00	210 900,00		210 900,00							0,00				
	4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00							0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	705 476,00	705 476,00	705 476,00		705 476,00							0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 500,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	81 250,00	81 250,00	81 250,00		81 250,00							0,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	103 851,00	103 851,00	103 851,00		103 851,00							0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00		50,00							0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00							0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00							0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00										200 000,00	200 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00										80 000,00	80 000,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	322 000,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00				
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00							0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
75095		Pozostała działalność	988 188,40	988 188,40	249 500,00	0,00	249 500,00		19 830,00	718 858,40				0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 830,00	11 830,00					11 830,00					0,00				
	3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00					8 000,00					0,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088,90	156 088,90						156 088,90				0,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,10	27 545,10						27 545,10				0,00				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,92	26 831,92						26 831,92				0,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,04	4 735,04						4 735,04				0,00				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,18	3 824,18						3 824,18				0,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	674,86	674,86						674,86				0,00				
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							0,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 011,76	28 011,76						28 011,76				0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 943,24	4 943,24						4 943,24				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00		221 500,00							0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	91 505,05	91 505,05						91 505,05				0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	16 147,95	16 147,95						16 147,95				0,00				
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 493,96	1 493,96						1 493,96				0,00				
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	263,64	263,64						263,64				0,00				
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	277 129,58	277 129,58						277 129,58				0,00				
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 905,22	48 905,22						48 905,22				0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 144,30	26 144,30						26 144,30			0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 613,70	4 613,70						4 613,70			0,00			
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00							0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00							0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	793,00	793,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	113,00	113,00							0,00			
752			OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00						0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 024 048,00	2 070 391,00	2 003 911,00	1 699 900,00	304 011,00	15 000,00	51 480,00				953 657,00	953 657,00	380 657,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 657,00	249 000,00	204 000,00	59 800,00	144 200,00		45 000,00				386 657,00	386 657,00	380 657,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00					45 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00						0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00									6 000,00	6 000,00		

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 455,89	0,00									148 455,89	148 455,89	148 455,89	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 201,11	0,00									232 201,11	232 201,11	232 201,11	
		75414	Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00			
		75416	Straż gminna (miejska)	1 577 571,00	1 510 571,00	1 505 291,00	1 395 900,00	109 391,00		5 280,00				67 000,00	67 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 280,00					5 280,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 700,00	1 074 700,00	1 074 700,00	1 074 700,00							0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00		50 900,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	19 691,00	19 691,00	19 691,00		19 691,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00									67 000,00	67 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	75495		Pozostała działalność	783 520,00	283 520,00	282 320,00	244 200,00	38 120,00		1 200,00				500 000,00	500 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00	192 300,00	192 300,00	192 300,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 486 538,00	1 486 538,00								1 486 538,00	0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 044 000,00	3 044 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00		2 000,00				0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00		3 042 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 016 696,00	41 988 696,00	39 940 696,00	34 205 044,00	5 735 652,00	1 968 680,00	79 320,00				28 000,00	28 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	16 308 786,00	16 308 786,00	16 296 736,00	14 297 187,00	1 999 549,00		12 050,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00					12 050,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 065 909,00	11 065 909,00	11 065 909,00	11 065 909,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863 546,00	863 546,00	863 546,00	863 546,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 869,00	2 054 869,00	2 054 869,00	2 054 869,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 243,00	261 243,00	261 243,00	261 243,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 620,00	51 620,00	51 620,00	51 620,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	277 500,00	277 500,00		277 500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	735 652,00	735 652,00	735 652,00		735 652,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	79 300,00	79 300,00		79 300,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	238 330,00	238 330,00	238 330,00		238 330,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 158,00	32 158,00	32 158,00		32 158,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	566 309,00	566 309,00	566 309,00		566 309,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 456,00	692 456,00	686 956,00	601 029,00	85 927,00	5 000,00	500,00				0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00				0,00				

1	2	3	4	5	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:	
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 997,00	463 997,00	463 997,00	463 997,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 879,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 784,00	86 784,00	86 784,00	86 784,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 369,00	12 369,00	12 369,00	12 369,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	18 165,00	18 165,00	18 165,00		18 165,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00	10 588,00	10 588,00		10 588,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 033,00	25 033,00	25 033,00		25 033,00						0,00			
80104			Przedszkola	7 853 590,00	7 853 590,00	6 219 460,00	5 075 908,00	1 143 552,00	1 629 280,00	4 850,00				0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 280,00	1 529 280,00				1 529 280,00					0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00				100 000,00					0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00					4 850,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 426,00	3 554 426,00	3 554 426,00	3 554 426,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 960,00	421 960,00	421 960,00	421 960,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 764,00	955 764,00	955 764,00	955 764,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 958,00	136 958,00	136 958,00	136 958,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
7	8	9	10	11	12	13	14	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	394 895,00	394 895,00	394 895,00		394 895,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	113 026,00	113 026,00	113 026,00		113 026,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	333 531,00	333 531,00	333 531,00		333 531,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	134 400,00	134 400,00	0,00		0,00	134 400,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400,00	134 400,00				134 400,00					0,00				
80110			Gimnazja	9 171 961,00	9 143 961,00	9 138 461,00	7 774 498,00	1 363 963,00		5 500,00				28 000,00	28 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00					5 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00	5 925 919,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 874,00	517 874,00	517 874,00	517 874,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00	1 136 146,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 939,00	147 939,00	147 939,00	147 939,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	130 200,00		130 200,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	514 950,00	514 950,00	514 950,00		514 950,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18
							8	9									
		4270	Zakup usług remontowych	212 320,00	212 320,00	212 320,00		212 320,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 115,00	118 115,00	118 115,00		118 115,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 232,00	16 232,00	16 232,00		16 232,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 324,00	6 324,00	6 324,00		6 324,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	339 822,00	339 822,00	339 822,00		339 822,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00									28 000,00	28 000,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		80130	Szkoły zawodowe	2 231 484,00	2 231 484,00	2 229 894,00	1 972 566,00	257 328,00		1 590,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00					1 590,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00	1 527 827,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 635,00	131 635,00	131 635,00	131 635,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 354,00	279 354,00	279 354,00	279 354,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	88 028,00	88 028,00	88 028,00		88 028,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	w tym na:		18
							8	9								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					0,00				
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	182 047,00	182 047,00	182 047,00	165 333,00	16 714,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 887,00	129 887,00	129 887,00	129 887,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00	23 359,00	23 359,00	23 359,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00							0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	3 614,00	3 614,00	3 614,00		3 614,00						0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 699,00	216 699,00	216 699,00	2 000,00	214 699,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	66 600,00		66 600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 254,00	138 254,00	138 254,00		138 254,00						0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 359,00	1 688 359,00	1 683 529,00	1 560 980,00	122 549,00		4 830,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00					4 830,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00	1 211 600,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 818,00	98 818,00	98 818,00	98 818,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 641,00	222 641,00	222 641,00	222 641,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 921,00	24 921,00	24 921,00	24 921,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na ZFSS	39 649,00	39 649,00	39 649,00		39 649,00						0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	721 122,00	721 122,00	521 122,00	457 245,00	63 877,00	200 000,00					0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00				200 000,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 450,00	355 450,00	355 450,00	355 450,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 124,00	27 124,00	27 124,00	27 124,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 318,00	65 318,00	65 318,00	65 318,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353,00	9 353,00	9 353,00	9 353,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 334,00	37 334,00	37 334,00		37 334,00						0,00			
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00		680,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	1 513,00	1 513,00	1 513,00		1 513,00						0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 487 751,00	2 487 751,00	2 487 751,00	2 288 298,00	199 453,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 355,00	1 770 355,00	1 770 355,00	1 770 355,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 517,00	144 517,00	144 517,00	144 517,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 805,00	327 805,00	327 805,00	327 805,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 621,00	45 621,00	45 621,00	45 621,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 398,00	99 398,00	99 398,00		99 398,00						0,00			
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	9 940,00		9 940,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00		1 630,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	13 285,00	13 285,00	13 285,00		13 285,00						0,00			
		80195	Pozostała działalność	298 041,00	298 041,00	248 041,00	10 000,00	238 041,00		50 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	186 041,00	186 041,00	186 041,00		186 041,00						0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	841 000,00	841 000,00	323 000,00	221 000,00	102 000,00	515 000,00	3 000,00				0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	6 000,00		6 000,00	20 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00				20 000,00					0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	50 000,00		50 000,00	100 000,00					0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	100 000,00	100 000,00				100 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	267 000,00	221 000,00	46 000,00	380 000,00	3 000,00				0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00				380 000,00					0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 550,00	188 550,00	188 550,00	188 550,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	7 121 595,00	7 121 595,00	4 420 095,00	3 034 583,00	1 385 512,00	44 500,00	2 657 000,00				0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	796 000,00	796 000,00		796 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
85203		Ośrodki wsparcia	37 900,00	37 900,00	36 000,00		36 000,00			1 900,00				0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00						1 900,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00							0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00							0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00		900,00							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00								0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 780,00	164 780,00	164 780,00	164 780,00								0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 400,00	598 400,00	0,00		0,00			598 400,00				0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	598 400,00	598 400,00						598 400,00				0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00						750 000,00				0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00						750 000,00				0,00			
85216		Zasiłki stałe	749 600,00	749 600,00						749 600,00				0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	749 600,00	749 600,00						749 600,00				0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595 600,00	2 595 600,00	2 585 600,00	2 172 824,00	412 776,00			10 000,00				0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00						10 000,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00	1 667 420,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 553,00	144 553,00	144 553,00	144 553,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 611,00	305 611,00	305 611,00	305 611,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 840,00	43 840,00	43 840,00	43 840,00							0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	33 600,00					33 600,00				0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00				78 000,00				0,00			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00				0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00				0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00				0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00				147 000,00				0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00				0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00				800,00				0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00				0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	37 376,00	37 376,00	37 376,00				37 376,00				0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00				0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 815,00	726 815,00	721 815,00	696 979,00	24 836,00		5 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 011,00	534 011,00	534 011,00	534 011,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 676,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 142,00	100 142,00	100 142,00	100 142,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00				0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00				5 120,00				0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00				1 700,00				0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	15 316,00	15 316,00	15 316,00				15 316,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	534 000,00	534 000,00					534 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	534 000,00					534 000,00				0,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 100,00					1 100,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00					1 100,00				0,00					
	85295		Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	115 000,00		115 000,00	44 500,00	7 000,00				0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	44 500,00				44 500,00					0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 576 389,00	1 576 389,00	1 484 389,00	1 393 023,00	91 366,00	40 000,00	52 000,00				0,00					
	85401		Świetlice szkolne	1 455 427,00	1 455 427,00	1 455 427,00	1 364 061,00	91 366,00						0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 907,00	1 065 907,00	1 065 907,00	1 065 907,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 943,00	73 943,00	73 943,00	73 943,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 229,00	196 229,00	196 229,00	196 229,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 982,00	27 982,00	27 982,00	27 982,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	76 466,00	76 466,00	76 466,00		76 466,00						0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00							0,00					

1	2	3	4	5	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									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	594,00	594,00							0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00			40 000,00						0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00			40 000,00						0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00				25 000,00					0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00				22 000,00					0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00				3 000,00					0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00				27 000,00					0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00				27 000,00					0,00			
855			RODZINA	23 013 821,00	23 013 821,00	1 201 200,00	723 782,00	477 418,00	0,00	21 812 621,00				0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 785 000,00	14 785 000,00	218 497,00	177 215,00	41 282,00		14 566 503,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	14 566 503,00	14 566 503,00					14 566 503,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 887,00	136 887,00	136 887,00	136 887,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	
							8	9										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 000,00	7 460 000,00	217 282,00	213 453,00	3 829,00							0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	7 242 718,00	7 242 718,00						7 242 718,00				0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 389,00	165 389,00	165 389,00	165 389,00								0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00								0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 898,00	30 898,00	30 898,00	30 898,00								0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 366,00	4 366,00	4 366,00								0,00			
	4440		Odpisy na ZFSS	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00							0,00			
85504			Wspieranie rodziny	350 056,00	350 056,00	349 056,00	58 768,00	290 288,00			1 000,00				0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						1 000,00				0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 059,00	43 059,00	43 059,00	43 059,00								0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00								0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00								0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00								0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00							0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00		900,00							0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			
	4440		Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00							0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 765,00	418 765,00	416 365,00	274 346,00	142 019,00			2 400,00				0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00						2 400,00				0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 086,00	222 086,00	222 086,00	222 086,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 159,00	41 159,00	41 159,00	41 159,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	27 552,00	27 552,00		27 552,00											
		4220	Zakup środków żywności	53 856,00	53 856,00	53 856,00		53 856,00											
		4260	Zakup energii	32 953,00	32 953,00	32 953,00		32 953,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	11 880,00		11 880,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	914,00	914,00		914,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4440	Odpisy na ZFSS	6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 967 976,00	7 951 170,00	7 951 170,00		7 951 170,00							1 016 806,00	1 016 806,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 500,00	670 500,00	670 500,00		670 500,00							0,00				
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	3 712 522,00	3 712 522,00	3 712 522,00		3 712 522,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 712 522,00	3 712 522,00	3 712 522,00		3 712 522,00							0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 495 927,00	1 495 927,00	1 495 927,00		1 495 927,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 927,00	1 470 927,00	1 470 927,00		1 470 927,00							0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 321,00	3 321,00	3 321,00				3 321,00					521 000,00	521 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	3 321,00				3 321,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00										521 000,00	521 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00				170 000,00					0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00				1 005 000,00					50 000,00	50 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00				680 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00										50 000,00	50 000,00		
90095		Pozostała działalność	913 706,00	467 900,00	467 900,00				467 900,00					445 806,00	445 806,00		
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00				105 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	318 900,00	318 900,00				318 900,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 806,00	0,00										445 806,00	445 806,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 835 301,21	2 952 013,00	8 000,00				8 000,00	2 944 013,00				6 883 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 481,00	1 426 481,00						1 426 481,00				29 000,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 481,00	1 426 481,00						1 426 481,00				0,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00										29 000,00			
92116		Biblioteki	1 481 532,00	1 481 532,00						1 481 532,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	
							8	9										wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 532,00	1 481 532,00					1 481 532,00					0,00			
	92118		Muzea	36 000,00	36 000,00					36 000,00					0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00					36 000,00					0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 854 288,21	0,00										6 854 288,21	6 854 288,21	5 439 029,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 259,00	0,00										1 415 259,00	1 415 259,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 934,24	0,00										4 130 934,24	4 130 934,24	4 130 934,24	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 094,97	0,00										1 308 094,97	1 308 094,97	1 308 094,97	
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00					0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	9 254 806,00	9 239 806,00	8 185 806,00	3 756 706,00	4 429 100,00	210 000,00	844 000,00					15 000,00	15 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	9 019 031,00	9 004 031,00	8 160 031,00	3 745 931,00	4 414 100,00		844 000,00					15 000,00	15 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00					9 000,00					0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00					35 000,00					0,00			
		3250	Stypendia różne	800 000,00	800 000,00					800 000,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00	2 723 300,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 517,00	536 517,00	536 517,00	536 517,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 514,00	76 514,00	76 514,00	76 514,00								0,00			
		4140	Wpłaty PFRON	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00								0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						0,00			

1	2	3	4	5	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.	wyplacenia 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00						0,00				
			4260 Zakup energii	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00		1 235 000,00						0,00				
			4270 Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00						0,00				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00						0,00				
			4440 Odpisy na ZFSS	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00						0,00				
			4480 Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00									15 000,00	15 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 775,00	235 775,00	25 775,00	10 775,00	15 000,00	210 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				150 000,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	225,00	225,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
			OGÓŁEM	142 119 855,61	122 327 344,40	88 320 862,00	52 732 416,00	35 588 446,00	5 757 933,00	26 031 165,00	730 846,40	0,00	1 486 538,00	19 792 511,21	19 513 511,21	10 547 148,21	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017
 Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 13 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

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

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

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
	.01008		Melioracje wodne		250 000,00		250 000,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00		250 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00		100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
			OGÓŁEM	17 000,00	367 000,00	17 000,00	350 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

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

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

Dotacje w 2017r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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

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

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

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

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI / 290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	196 240,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	0,00	196 240,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017
Uchwała Nr XXVI /290 /2016
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2016r.

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

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

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP - RW)	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	801	80110	6050	Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4)	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
8	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
9	900	90095	6050	Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	900	90095	6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	199 850,00	199 850,00	199 850,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
11	900	90095	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	229 956,00	229 956,00	229 956,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	926	92601	6050	Minirampa	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓLEM					2 591 806,00	2 591 806,00	2 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (OSP)

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI / 290 /2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 13 grudnia 2016r.

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

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