



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 13073

UCHWAŁA NR XVII/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649, z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 211.678.152,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.280.944,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 204.834.502,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 33.437.294,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 6.843.650,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.843.650,24 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 6.843.650,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych do wysokości 149.022,00 zł z tytułu zobowiązań z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a.

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

2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.210.000,00 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 1.700.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 510.000,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 3.606.583,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 1.103.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 4.224.600,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 426.467,00 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.351.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

DOCHODY											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450,00	450,00			0,00			
	.01095		Pozostała działalność	450,00	450,00			0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	450,00			0,00			
500			HANDEL	565 000,00	565 000,00			0,00			
	50095		Pozostała działalność	565 000,00	565 000,00			0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00			0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00			0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 504 050,11	50 100,00	17 000,00		3 453 950,11	0,00	3 453 950,11	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 050,11	23 100,00			3 453 950,11	0,00	3 453 950,11	
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 453 950,11	0,00			3 453 950,11		3 453 950,11	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00			0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 685 328,00	6 324 123,00			22 361 205,00	346 095,00	1 615 110,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 685 328,00	6 324 123,00			22 361 205,00	346 095,00	1 615 110,00	
		.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	86 123,00			0,00			
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00			0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 298 000,00	5 298 000,00			0,00			
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00			400 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00			20 000 000,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	220 000,00			0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 110,00	0,00			1 615 110,00		1 615 110,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 095,00	0,00			346 095,00	346 095,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 190,77	24 190,77	20 628,62	3 562,15	0,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
	71095		Pozostała działalność	4 190,77	4 190,77	628,62	3 562,15	0,00			
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 562,15	3 562,15		3 562,15	0,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628,62	628,62	628,62		0,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 278 919,38	1 923 429,95	373 743,00	1 430 636,95	1 355 489,43		1 355 489,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 793,00	373 793,00	373 743,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 743,00	373 743,00	373 743,00		0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00			0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			0,00			
	75095		Pozostała działalność	2 808 126,38	1 452 636,95	0,00	1 430 636,95	1 355 489,43		1 355 489,43	
		.0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00			0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			0,00			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 430 636,95	1 430 636,95		1 430 636,95	0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 489,43	0,00			1 355 489,43		1 355 489,43	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	5 473,00	5 473,00		0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	5 473,00	5 473,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	5 473,00	5 473,00		0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 000,00	41 000,00			0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00			0,00			
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00			0,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 547 185,00	79 547 185,00			0,00			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00			0,00			
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00			0,00			
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 871 888,00	24 871 888,00			0,00			
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 800 000,00			0,00			
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	3 013,00	3 013,00			0,00			
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 375,00	7 375,00			0,00			
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 840 000,00	5 840 000,00			0,00			
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	51 000,00			0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00			0,00			
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00			0,00			
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 000,00	169 000,00			0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 147 067,00	8 147 067,00			0,00			
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00			0,00			
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	34 785,00	34 785,00			0,00			
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00	282,00			0,00			
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	244 000,00			0,00			
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00			0,00			
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	dotacje	w tym:
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			0,00			
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00			0,00			
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00			0,00			
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 000,00	147 000,00			0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 500,00	1 610 500,00			0,00			
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00			0,00			
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00			0,00			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00			0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 816 730,00	44 816 730,00			0,00			
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 316 730,00	39 316 730,00			0,00			
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00			0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 273 723,00	26 273 723,00			0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 273 723,00	26 273 723,00			0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 273 723,00	26 273 723,00			0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 044 908,82	1 044 908,82	4 248,82		0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	45 448,82	45 448,82	4 248,82		0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00	16 700,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00			0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82	4 248,82	4 248,82		0,00			
	80104		Przedszkola	959 860,00	959 860,00			0,00			
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	556 760,00	556 760,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00			0,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00			0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00			0,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	38 000,00			0,00			
	80115		Technika	1 600,00	1 600,00			0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00			0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00			
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 660 083,00	1 660 083,00	1 619 230,00		0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00			0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00		0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	91 000,00	91 000,00		0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00			
	85216		Zasiłki stałe	956 000,00	956 000,00	956 000,00		0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 000,00	956 000,00	956 000,00		0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 200,00	278 200,00	275 100,00		0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00	275 100,00	275 100,00		0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 283,00	193 283,00	170 230,00		0,00			
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 230,00	170 230,00	170 230,00		0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00			0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 400,00	80 400,00	66 900,00		0,00			
		.0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00			0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	66 900,00		0,00			
855			RODZINA	42 643 060,00	42 643 060,00	42 349 000,00		0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 381 000,00	32 381 000,00	32 381 000,00		0,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 381 000,00	32 381 000,00	32 381 000,00		0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 988 000,00	8 988 000,00	8 888 000,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 888 000,00	8 888 000,00	8 888 000,00		0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00			0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00		0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00		0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	53 000,00	53 000,00		0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 060,00	194 060,00			0,00			
		.0830	Wpływy z usług	192 960,00	192 960,00			0,00			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 339 645,85	9 369 560,88		27 658,88	6 970 084,97	2 445 869,97	4 524 215,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 978 400,00	8 978 400,00			0,00			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 978 400,00	8 978 400,00			0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 172,00	242 172,00			0,00			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 172,00	242 172,00			0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 051 873,88	27 658,88		27 658,88	3 024 215,00		3 024 215,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.								
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 658,88	27 658,88		27 658,88	0,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 215,00	0,00			3 024 215,00		3 024 215,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 668 750,00	0,00			1 668 750,00	168 750,00	1 500 000,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00		1 500 000,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 750,00	0,00			168 750,00	168 750,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600,00	15 600,00			0,00				
		.0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00			0,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			0,00				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 900,00	89 900,00			0,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	89 900,00	89 900,00			0,00				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 550,00	10 550,00			0,00				
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00			0,00				
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00			0,00				
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00			0,00				
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 400,00			0,00				
		90095	Pozostała działalność	2 282 399,97	5 280,00			2 277 119,97	2 277 119,97			
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	5 280,00			0,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97	0,00			2 277 119,97	2 277 119,97			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 191 535,35	51 320,00	50 000,00		6 140 215,35		6 140 215,35		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320,00	1 320,00			0,00				
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 320,00			0,00				
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 140 215,35	0,00			6 140 215,35		6 140 215,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 140 215,35	0,00			6 140 215,35		6 140 215,35
926			KULTURA FIZYCZNA	1 870 000,00	1 870 000,00			0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00	1 870 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	637 000,00	637 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00			0,00		
OGÓŁEM DOCHODY				211 678 152,28	171 397 207,42	44 442 923,44	1 461 857,98	40 280 944,86	2 791 964,97	17 088 979,89

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Funkcja	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
	.01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
500			HANDEL	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00				0,00				
	50095		Pozostała działalność	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 845 826,64	2 151 389,00	2 151 389,00		2 151 389,00						6 694 437,64	6 694 437,64	4 317 437,64		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00		1 270 000,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 474 537,64	780 100,00	780 100,00		780 100,00						6 694 437,64	6 694 437,64	4 317 437,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00		129 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 000,00	0,00									2 377 000,00	2 377 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 950,11	0,00									3 453 950,11	3 453 950,11	3 453 950,11			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 487,53	0,00									863 487,53	863 487,53	863 487,53			
		60095	Pozostała działalność	81 089,00	81 089,00	81 089,00		81 089,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 089,00	55 089,00	55 089,00		55 089,00						0,00					
630			TURYSTYKA	140 175,00	140 175,00	135 175,00		135 175,00	5 000,00					0,00					
		63095	Pozostała działalność	140 175,00	140 175,00	135 175,00		135 175,00	5 000,00					0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	23 675,00	23 675,00		23 675,00						0,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 234 314,17	6 612 990,00	6 612 990,00		6 612 990,00						4 621 324,17	4 621 324,17	2 144 124,17			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 150 314,17	6 528 990,00	6 528 990,00		6 528 990,00						4 621 324,17	4 621 324,17	2 144 124,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00		1 932 000,00						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					

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	15	16	17	18	19								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 300,00	266 300,00	266 300,00		266 300,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	470,00		470,00						0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	466 000,00	466 000,00	466 000,00		466 000,00						0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00									1 400 000,00	1 400 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 886,91	0,00									1 500 886,91	1 500 886,91	1 500 886,91				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 237,26	0,00									643 237,26	643 237,26	643 237,26				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 200,00	0,00									1 077 200,00	1 077 200,00					
		70095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 989,81	173 989,81	168 000,00	5 000,00	163 000,00			5 989,81			0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00						

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00					
	71035		Cmentarze	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00					
	71095		Pozostała działalność	5 989,81	5 989,81	0,00				5 989,81				0,00					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,38	2 977,38					2 977,38				0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,62	2 026,62					2 026,62				0,00					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,80	511,80					511,80				0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	348,37					348,37				0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,97	72,97					72,97				0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,67	52,67					52,67				0,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 109 145,99	15 025 080,99	12 684 078,12	10 265 872,00	2 418 206,12		552 630,00	1 788 372,87			2 084 065,00	2 084 065,00	1 694 361,79			
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 743,00	373 743,00	373 743,00	373 743,00							0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 187,00	317 187,00	317 187,00	317 187,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 524,00	54 524,00	54 524,00	54 524,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00							0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 055,00	523 055,00	35 625,00	5 025,00	30 600,00		487 430,00				0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 430,00	487 430,00					487 430,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 278 388,00	10 278 388,00	10 257 688,00	8 634 251,00	1 623 437,00			20 700,00			0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00						19 700,00			0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00						1 000,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 027,00	6 422 027,00	6 422 027,00	6 422 027,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 447,00	565 447,00	565 447,00	565 447,00							0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 354,00	1 110 354,00	1 110 354,00	1 110 354,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 227,00	167 227,00	167 227,00	167 227,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 140,00	260 140,00	260 140,00	260 140,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00		189 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00	756 500,00	756 500,00		756 500,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	96 025,00	96 025,00	96 025,00		96 025,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	151 512,00	151 512,00	151 512,00		151 512,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	35 200,00	35 200,00		35 200,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	33 400,00	33 400,00		33 400,00						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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 056,00	97 056,00	97 056,00	97 056,00							0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	168 500,00	168 500,00	500,00	168 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 206,00	1 527 206,00	1 526 406,00	1 252 353,00	274 053,00		800,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 584,00	1 029 584,00	1 029 584,00	1 029 584,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 986,00	176 986,00	176 986,00	176 986,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 225,00	25 225,00	25 225,00	25 225,00							0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	205 100,00	205 100,00	205 100,00		205 100,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	22 478,00	22 478,00	22 478,00		22 478,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 758,00	15 758,00	15 758,00	15 758,00							0,00					
	75095		Pozostała działalność	4 238 253,99	2 154 188,99	322 116,12		322 116,12		43 700,00	1 788 372,87			2 084 065,00	2 084 065,00	1 694 361,79			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00					30 700,00				0,00					
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00					13 000,00				0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 616,80	25 616,80						25 616,80			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,69	6 476,69						6 476,69			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,34	3 745,34						3 745,34			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,45	936,45						936,45			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,75	533,75						533,75			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,51	137,51						137,51			0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 438,98	124 438,98	124 438,98		124 438,98						0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	413 008,13	413 008,13						413 008,13			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 252,03	103 252,03						103 252,03			0,00				
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	179 277,14	179 277,14	179 277,14		179 277,14						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	987 732,93	987 732,93						987 732,93			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	246 933,24	246 933,24						246 933,24			0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 138,21	0,00									363 138,21	363 138,21			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 089,43	0,00									1 263 089,43	1 263 089,43	1 263 089,43		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 772,36	0,00									315 772,36	315 772,36	315 772,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 565,00	0,00									26 565,00	26 565,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	0,00									92 400,00	92 400,00	92 400,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00									23 100,00	23 100,00	23 100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00							0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	786,00	786,00	786,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	112,00							0,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 105 137,00	2 005 137,00	1 702 387,00	1 506 672,00	195 715,00	221 000,00	81 750,00				100 000,00					100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 870,00	287 870,00				211 000,00	76 870,00				100 000,00					100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	211 000,00				211 000,00					0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 870,00	76 870,00					76 870,00				0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00									100 000,00					100 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00			300,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00			500,00					0,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	1 343 315,00	1 343 315,00	1 338 435,00	1 224 222,00	114 213,00		4 880,00				0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							8	9											Wydatki bieżące
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 880,00						4 880,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 835,00	929 835,00	929 835,00	929 835,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 992,00	172 992,00	172 992,00	172 992,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 656,00	24 656,00	24 656,00	24 656,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00				
		4440	Odписy na ZFSS	23 513,00	23 513,00	23 513,00		23 513,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 239,00	14 239,00	14 239,00		14 239,00							0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00				
75495			Pozostała działalność	344 152,00	344 152,00	344 152,00	282 450,00	61 702,00							0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 958,00	36 958,00	36 958,00	36 958,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19
							8	9										
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		4440	Odpisy na ZFSS	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00							0,00				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 964 396,00	1 964 396,00							646 904,00	1 317 492,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 317 492,00	1 317 492,00								1 317 492,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00								400,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 317 092,00	1 317 092,00								1 317 092,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646 904,00	646 904,00							646 904,00		0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	646 904,00	646 904,00							646 904,00		0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 720 000,00	2 720 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00		10 000,00				0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 958 092,82	56 809 092,82	51 230 998,82	45 738 339,00	5 492 659,82	5 445 600,00	132 494,00				149 000,00	149 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	28 353 821,82	28 304 821,82	27 891 321,82	24 859 642,00	3 031 679,82	393 000,00	20 500,00				49 000,00	49 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00	393 000,00				393 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00					20 500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 519 436,00	18 519 436,00	18 519 436,00	18 519 436,00							0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 826 241,00	1 826 241,00	1 826 241,00	1 826 241,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19
							8	9										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 681,00	3 776 681,00	3 776 681,00	3 776 681,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 243,50	419 243,50	419 243,50	419 243,50							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 075,00	57 075,00	57 075,00	57 075,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 650,00	323 650,00	323 650,00		323 650,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 175 132,00	1 175 132,00	1 175 132,00		1 175 132,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 940,00	100 940,00	100 940,00		100 940,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 884,00	23 884,00	23 884,00		23 884,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 322,00	300 322,00	300 322,00		300 322,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 371,00	34 371,00	34 371,00		34 371,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 884,00	16 884,00	16 884,00		16 884,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	1 009 396,82	1 009 396,82	1 009 396,82		1 009 396,82						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 965,50	260 965,50	260 965,50	260 965,50							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00									49 000,00	49 000,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 362 810,00	2 362 810,00	2 081 810,00	1 921 429,00	160 381,00	280 000,00	1 000,00				0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00				280 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 489,00	1 486 489,00	1 486 489,00	1 486 489,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 370,00	117 370,00	117 370,00	117 370,00							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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 418,00	31 418,00	31 418,00	31 418,00							0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	45 205,00	45 205,00	45 205,00		45 205,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	14 294,00	14 294,00		14 294,00						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	1 715,00	1 715,00		1 715,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	70 267,00	70 267,00	70 267,00		70 267,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 712,00	19 712,00	19 712,00		19 712,00						0,00					
80104			Przedszkola	12 725 294,00	12 625 294,00	9 205 194,00	7 985 641,00	1 219 553,00	3 417 600,00	2 500,00				100 000,00	100 000,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 211 600,00	3 211 600,00				3 211 600,00					0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206 000,00	206 000,00				206 000,00					0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 353,00	5 865 353,00	5 865 353,00	5 865 353,00							0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19
							8	9										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 755,00	553 755,00	553 755,00	553 755,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 596,00	1 278 596,00	1 278 596,00	1 278 596,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 894,00	161 894,00	161 894,00	161 894,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00	100 650,00	100 650,00		100 650,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	388 345,00	388 345,00	388 345,00		388 345,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	42 760,00	42 760,00	42 760,00		42 760,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	146 918,00	146 918,00	146 918,00		146 918,00						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	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	365 280,00	365 280,00	365 280,00		365 280,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 743,00	110 743,00	110 743,00		110 743,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00				75 000,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00				70 000,00					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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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.			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00						
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						
80115			Technika	3 430 925,00	3 430 925,00	3 429 645,00	3 119 399,00	310 246,00		1 280,00				0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00					1 280,00				0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 922,00	2 440 922,00	2 440 922,00	2 440 922,00							0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 645,00	200 645,00	200 645,00	200 645,00							0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 644,00	437 644,00	437 644,00	437 644,00							0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	32 092,00	32 092,00	32 092,00							0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
	4260		Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	50 550,00	50 550,00	50 550,00		50 550,00						0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00						0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00						
	4440		Odписy na ZFSS	99 296,00	99 296,00	99 296,00		99 296,00						0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	8 096,00	8 096,00	8 096,00							0,00						
80120			Licea ogólnokształcące	108 864,00	108 864,00	108 864,00	107 592,00	1 272,00						0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 186,00	84 186,00	84 186,00	84 186,00							0,00						

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 079,00	7 079,00	7 079,00	7 079,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	814,00	814,00	814,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00						0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 948,00	227 948,00	227 948,00	4 000,00	223 948,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 318,00	62 318,00	62 318,00		62 318,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 262,00	1 262,00		1 262,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 368,00	158 368,00	158 368,00		158 368,00						0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 433,00	2 584 433,00	2 577 733,00	2 397 864,00	179 869,00		6 700,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00					6 700,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 927,00	1 844 927,00	1 844 927,00	1 844 927,00							0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 840,00	153 840,00	153 840,00	153 840,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 090,00	327 090,00	327 090,00	327 090,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 018,00	44 018,00	44 018,00	44 018,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 870,00	68 870,00	68 870,00		68 870,00						0,00				
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00						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	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 799,00	70 799,00	70 799,00		70 799,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:					
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19	
							8	9											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 989,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00							0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 625 588,00	1 625 588,00	775 588,00	743 661,00	31 927,00	850 000,00					0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00				850 000,00					0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 334,00	573 334,00	573 334,00	573 334,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 764,00	45 764,00	45 764,00	45 764,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 364,00	103 364,00	103 364,00	103 364,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 241,00	14 241,00	14 241,00	14 241,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 117,00	9 117,00	9 117,00		9 117,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	16 510,00	16 510,00	16 510,00		16 510,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00							0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 763 802,00	4 763 802,00	4 333 802,00	4 293 468,00	40 334,00	430 000,00					0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	430 000,00				430 000,00					0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 502,00	3 304 502,00	3 304 502,00	3 304 502,00							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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 542,00	182 542,00	182 542,00	182 542,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 194,00	688 194,00	688 194,00	688 194,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 554,00	93 554,00	93 554,00	93 554,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	27 334,00	27 334,00	27 334,00		27 334,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 676,00	24 676,00	24 676,00	24 676,00							0,00					
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 207,00	305 207,00	305 207,00	296 788,00	8 419,00						0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 092,00	236 092,00	236 092,00	236 092,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 230,00	18 230,00	18 230,00	18 230,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 063,00	40 063,00	40 063,00	40 063,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00							0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	8 419,00	8 419,00	8 419,00		8 419,00						0,00					
80195			Pozostała działalność	364 400,00	364 400,00	263 886,00	8 855,00	255 031,00		100 514,00				0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							8	9											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 514,00	100 514,00						100 514,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	267,00	267,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	236 431,00	236 431,00	236 431,00		236 431,00							0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 034 600,00	1 034 600,00	496 600,00	221 763,00	274 837,00	535 000,00	3 000,00					0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	28 000,00	8 000,00		8 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	70 000,00		70 000,00	85 000,00						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	85 000,00	85 000,00				85 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	845 000,00	412 000,00	219 000,00	193 000,00	430 000,00	3 000,00					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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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.			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00				430 000,00					0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 763,00	3 837,00						0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	405,00	405,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	56,00							0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00		658,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00	3 179,00	3 179,00		3 179,00						0,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	7 978 487,00	7 978 487,00	5 524 587,00	3 714 652,00	1 809 935,00	10 000,00	2 443 900,00				0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00						0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00						0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	53 900,00	53 900,00	53 900,00	6 000,00	47 900,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00						

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:					
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19	
							8	9											wydatki na zadania bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 680,00	96 680,00	96 680,00		96 680,00						0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 680,00	96 680,00	96 680,00		96 680,00						0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	560 000,00					560 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00					560 000,00				0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00					450 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00					450 000,00				0,00					
	85216		Zasiłki stałe	976 000,00	976 000,00					976 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	976 000,00					976 000,00				0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 707,00	3 478 707,00	3 468 707,00	2 874 546,00	594 161,00		10 000,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 791,00	2 165 791,00	2 165 791,00	2 165 791,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 057,00	186 057,00	186 057,00	186 057,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 642,00	412 642,00	412 642,00	412 642,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 794,00	45 794,00	45 794,00	45 794,00							0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	56 261,00	56 261,00	56 261,00		56 261,00						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	12 900,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 462,00	23 462,00	23 462,00	23 462,00							0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 423,00	797 423,00	790 423,00	762 689,00	27 734,00		7 000,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 217,00	583 217,00	583 217,00	583 217,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 093,00	52 093,00	52 093,00	52 093,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 068,00	104 068,00	104 068,00	104 068,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 185,00	11 185,00	11 185,00	11 185,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFSS	18 734,00	18 734,00	18 734,00		18 734,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00							0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	366 900,00	366 900,00					366 900,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	366 900,00	366 900,00					366 900,00				0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19
							8	9										
85295			Pozostała działalność	327 977,00	327 977,00	243 977,00	71 417,00	172 560,00	10 000,00	74 000,00				0,00				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00					74 000,00				0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,00	27 106,00	27 106,00	27 106,00							0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 341,00	10 341,00	10 341,00	10 341,00							0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00							0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 520,00	10 520,00		10 520,00						0,00				
	4220		Zakup środków żywności	6 960,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00						0,00				
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	143 580,00	143 580,00	143 580,00		143 580,00						0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	436,00	436,00	436,00							0,00				
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00	11 000,00	6 000,00		6 000,00	5 000,00					0,00				
85395			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	6 000,00		6 000,00	5 000,00					0,00				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 241 702,00	2 241 702,00	2 088 702,00	1 976 478,00	112 224,00	93 000,00	60 000,00				0,00				
85401			Świetlice szkolne	1 994 497,00	1 994 497,00	1 991 497,00	1 882 302,00	109 195,00		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	19	
							8	9											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00						3 000,00				0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00						35 000,00				0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00						35 000,00				0,00				
855			RODZINA	43 566 936,00	43 566 936,00	2 315 829,00	1 634 002,00	681 827,00			41 251 107,00				0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 381 000,00	32 381 000,00	272 919,00	261 217,00	11 702,00			32 108 081,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	32 108 081,00	32 108 081,00						32 108 081,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 626,00	200 626,00	200 626,00	200 626,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 259,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	6 202,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 888 000,00	8 888 000,00	743 874,00	734 572,00	9 302,00			8 144 126,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 144 126,00	8 144 126,00						8 144 126,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 925,00	190 925,00	190 925,00	190 925,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 553,00	521 553,00	521 553,00	521 553,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00								0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00							0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 157 717,00	1 157 717,00	162 817,00	150 000,00	12 817,00			994 900,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						1 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	993 900,00	993 900,00						993 900,00				0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							8	9											wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 126,00	115 126,00	115 126,00	115 126,00							0,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00							0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	22 415,00	22 415,00	22 415,00							0,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00							0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,00	6 596,00	6 596,00		6 596,00						0,00				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00		720,00						0,00				
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
			4440	Odpisy na ZFSS	3 101,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00						0,00				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,00	1 463,00	1 463,00		1 463,00						0,00				
		85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00						0,00				
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00						0,00				
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00				
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 219,00	697 219,00	693 219,00	488 213,00	205 006,00		4 000,00				0,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00				0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 339,00	370 339,00	370 339,00	370 339,00							0,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00							0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 752,00	71 752,00	71 752,00	71 752,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 917 039,80	359 139,80	326 600,00		326 600,00			32 539,80			3 557 900,00	3 557 900,00	3 557 900,00		
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00						0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	27 658,88	27 658,88						27 658,88			0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	4 880,92	4 880,92						4 880,92			0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 215,00	0,00									3 024 215,00	3 024 215,00	3 024 215,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 685,00	0,00									533 685,00	533 685,00	533 685,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 359 454,52	3 700,00	3 700,00		3 700,00						2 355 754,52	2 155 754,52	1 877 377,19		200 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00						0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 377,33	0,00									278 377,33	278 377,33			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00									1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 377,19	0,00									377 377,19	377 377,19	377 377,19		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00									200 000,00				200 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		1 075 000,00						86 000,00	86 000,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	4260		Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00									86 000,00	86 000,00			
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	165 467,00	0,00									165 467,00				165 467,00

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 467,00	0,00									165 467,00				165 467,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	90095		Pozostała działalność	4 522 199,95	432 000,00	432 000,00		432 000,00						4 090 199,95	4 090 199,95			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 199,95	0,00									4 090 199,95	4 090 199,95			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 829 729,34	3 696 583,00	5 000,00		5 000,00	3 691 583,00					9 133 146,34	9 133 146,34	7 903 695,89		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 291,00	1 451 291,00				1 451 291,00					0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 291,00	1 451 291,00				1 451 291,00					0,00				
	92116		Biblioteki	2 205 292,00	2 205 292,00				2 205 292,00					0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 292,00	2 155 292,00				2 155 292,00					0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				50 000,00					0,00				
	92118		Muzea	35 000,00	35 000,00				35 000,00					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	35 000,00	35 000,00				35 000,00					0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 133 146,34	0,00									9 133 146,34	9 133 146,34	7 903 695,89		

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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.			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 450,45	0,00									1 229 450,45	1 229 450,45					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 281,03	0,00									5 787 281,03	5 787 281,03	5 787 281,03				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 414,86	0,00									2 116 414,86	2 116 414,86	2 116 414,86				
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00						
926			KULTURA FIZYCZNA	10 791 699,00	10 391 699,00	8 973 699,00	3 637 344,00	5 336 355,00	240 000,00	1 178 000,00				400 000,00	400 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	10 541 699,00	10 141 699,00	8 963 699,00	3 637 344,00	5 326 355,00		1 178 000,00				400 000,00	400 000,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00				0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00						
		3250	Stypendia różne	1 146 000,00	1 146 000,00					1 146 000,00				0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 107,00	2 533 107,00	2 533 107,00	2 533 107,00							0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00							0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 340,00	524 340,00	524 340,00	524 340,00							0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 821,00	76 821,00	76 821,00	76 821,00							0,00						
		4140	Wpłaty PFRON	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00						0,00						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00						0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00		2 592 000,00						0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00						
		4440	Odpisy na ZFSS	110 455,00	110 455,00	110 455,00		110 455,00						0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00						

1	2	3	4	5	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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.	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 076,00	63 076,00	63 076,00	63 076,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00									400 000,00	400 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00					0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00				200 000,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
			OGÓŁEM	204 834 502,04	171 397 207,42	111 642 844,94	68 813 300,00	42 829 544,94	10 246 183,00	45 716 881,00	1 826 902,48	646 904,00	1 317 492,00	33 437 294,62	32 971 827,62	21 494 896,68	0,00	465 467,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		211 678 152,28
2.	Wydatki		204 834 502,04
3.	Wynik budżetu		6 843 650,24

	Rozchody ogółem:		6 843 650,24
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 843 650,24

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XVII/254/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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	373 743,00	373 743,00	373 743,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 743,00	373 743,00	373 743,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 743,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 187,00	317 187,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 524,00	54 524,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 032,00	2 032,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 575,00	4 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		786,00	786,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112,00	112,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 302,00	2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,00	405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	170 230,00	170 230,00	170 230,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 230,00	170 230,00	170 230,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 230,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 311,00	126 311,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 695,00	8 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 735,00	23 735,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 489,00	3 489,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
855			RODZINA	42 349 000,00	42 349 000,00	42 349 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 381 000,00	32 381 000,00	32 381 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 381 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		32 108 081,00	32 108 081,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 626,00	200 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 259,00	38 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 332,00	5 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 202,00	6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 888 000,00	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 888 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 144 126,00	8 144 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 925,00	190 925,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 553,00	521 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 094,00	5 094,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		993 900,00	993 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 081,00	22 081,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 882,00	3 882,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		541,00	541,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 596,00	5 596,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 000,00	53 000,00	
			OGÓŁEM	42 902 046,00	42 902 046,00	42 902 046,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021
 Uchwała Nr XVII/254/2020
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XVII/254/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 248,82	4 248,82	4 248,82	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 248,82	4 248,82	4 248,82	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82				Dotacja celowa z Gminy Zakroczym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 075,00	3 075,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225,00	225,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		570,00	570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82,50	82,50		
		4440	Odpisy na ZFŚS		249,82	249,82		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46,50	46,50		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 277 119,97	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
	90095		Pozostała działalność	2 277 119,97	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 277 119,97		2 277 119,97	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00		
			OGÓLEM	2 348 368,79	2 348 368,79	71 248,82	2 277 119,97	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	845 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	845 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	155 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Dotacje w 2021 r.**I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 103 000,00
				z tego:	
	a)	801	80101	2540	393 000,00
	b)	801	80103	2540	280 000,00
	c)	801	80150	2540	430 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 818 600,00
				z tego:	
	a)	801	80104	2540	1 317 600,00
	b)	801	80149	2540	450 000,00
	c)	854	85404	2540	51 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	586 800,00
				z tego:	
	a)	801	80104	2540	477 700,00
	b)	801	80149	2540	98 100,00
	c)	854	85404	2540	11 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 130 600,00
				z tego:	
	a)	801	80104	2540	797 700,00
	b)	801	80149	2540	301 900,00
	c)	854	85404	2540	31 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	618 600,00
				z tego:	
	a)	801	80104	2540	618 600,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	70 000,00
				z tego:	
	a)	801	80106	2540	70 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00
RAZEM I.					8 934 183,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	206 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	165 467,00
4)	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					426 467,00

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	211 000,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	100 000,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	430 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	10 000,00
9)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	5 000,00
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	35 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	240 000,00
			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>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 351 000,00
RAZEM (II)					1 777 467,00
OGÓŁEM (I + II)					10 711 650,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2021
Uchwała Nr XVII/254/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres) *		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	372 607,00	12 061 500,00	0,00	12 061 500,00	0,00	372 607,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XVII/254/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 dla działu 801	rozd. 80101 48 500,00 rozd. 80148 1 172 200,00	48 500,00 1 172 200,00	48 500,00 1 172 200,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 dla działu 801	rozd. 80101 6 000,00 rozd. 80148 350 180,00	6 000,00 350 180,00	6 000,00 350 180,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 dla działu 801	rozd. 80101 3 500,00 rozd. 80148 397 100,00	3 500,00 397 100,00	3 500,00 397 100,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 dla działu 801	rozd. 80101 26 500,00 rozd. 80148 390 000,00	26 500,00 390 000,00	26 500,00 390 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozd. 80101 10 900,00 rozd. 80148 493 800,00	10 900,00 493 800,00	10 900,00 493 800,00	
6	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozd. 80115 2 720,00	2 720,00	2 720,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozd. 80148 190 220,00	190 220,00	190 220,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozd. 80148 337 000,00	337 000,00	337 000,00	
	OGÓŁEM		3 428 620,00	3 428 620,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XVII/254/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	700	70005	6050	Wykonanie zadaszania balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	1 077 200,00	1 077 200,00	1 077 200,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	801	80101	6050	Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	49 000,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	295 000,00	295 000,00	295 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
OGÓŁEM					2 728 200,00	2 728 200,00	2 728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021
 Uchwała Nr XVII/254/2020
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 8 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	943,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	943,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			RODZINA	360 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	360 400,00
SUMA ZBIORCZA				362 343,00