

UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2026
NR XXVI/231/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 305.516.883,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 254.156.248,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.360.635,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 311.242.165,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 252.928.177,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 58.313.987,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 5.725.281,55 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.891,54 zł,
 - 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 679.624,05 zł,
 - 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.026.765,96 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.894.624,52 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.619.906,07 zł, rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.000.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.600.000,00 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 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 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 – 8.805.480,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 4.885.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 7.382.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 777.320,70 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.620.200,00 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 na zadania inwestycyjne na 2026 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do wysokości określonej uchwałą budżetową,
- 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 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,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Grażyna Nadrzycka

Dochody 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 615 873,00	0,00	0,00	0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 615 873,00	0,00	0,00	0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 615 873,00	0,00	0,00	0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
500			HANDEL	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 273 876,72	318 600,00	48 000,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 175 876,72	220 600,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 809 723,00	10 325 723,00	0,00	0,00	26 484 000,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 939 723,00	4 755 723,00	0,00	0,00	26 184 000,00	0,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	86 123,00	86 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 872 600,00	2 872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 384 000,00	0,00	0,00	0,00	25 384 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 870 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 674 274,76	1 674 274,76	555 162,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	503 791,00	503 791,00	503 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN, ZWIAZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	503 691,00	503 691,00	503 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 483,76	1 126 483,76	51 471,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ 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	274 512,49	274 512,49	0,00	274 512,49	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ 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	51 471,27	51 471,27	51 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 528 316,00	205 528 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	35 711 700,00	35 711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 770 500,00	11 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZEŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	155 645 116,00	155 645 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	141 427 386,00	141 427 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATEU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	14 217 730,00	14 217 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 070 195,16	3 093 258,00	0,00	4 480,00	7 976 937,16	0,00	331 386,31
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	0,00	0,00
	75834		SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 088 778,00	3 088 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 088 778,00	3 088 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	335 866,31	4 480,00	0,00	4 480,00	331 386,31	0,00	331 386,31
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	331 386,31	0,00	0,00	0,00	331 386,31	0,00	331 386,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480 676,00	1 480 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 411 376,00	1 411 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 003 076,00	1 003 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 593 380,00	2 593 380,00	2 519 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 484 500,00	1 484 500,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	537 285,00	537 285,00	516 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	516 185,00	516 185,00	516 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77 858,00	77 858,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 708,00	42 708,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 237,00	240 237,00	225 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	225 237,00	225 237,00	225 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	10 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	11 310 149,25	11 233 930,40	10 179 140,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 042 000,00	10 042 000,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	210 000,00	210 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 029 639,25	953 420,40	165 630,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 030,40	1 030,40	1 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW , POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	76 218,85	0,00	0,00	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 169 837,88	14 117 508,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 058 137,88	5 808,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
		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	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Dochody na 2026r.						
				Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 202 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			OGÓŁEM	305 516 883,77	254 156 248,16	13 423 062,67	278 992,49	51 360 635,61	3 231 495,57	1 383 716,19

WYDATKI 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 % NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	608 404,00	608 404,00	131 604,00	472 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	608 404,00	608 404,00	131 604,00	472 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 909,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 210 223,52	5 618 100,32	0,00	5 618 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 717 173,20	1 125 050,00	0,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		PLATNE PARKOWANIE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 188 410,00	11 558 410,00	0,00	11 558 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 428 050,00	2 028 050,00	0,00	2 028 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 370,00	382 370,00	0,00	382 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	42 680,00	42 680,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 713 360,00	9 483 360,00	0,00	9 483 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 669 196,65	26 820 004,65	19 778 653,00	5 588 639,00	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	503 691,00	503 691,00	503 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 967,00	421 967,00	421 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	861 250,00	861 250,00	0,00	61 250,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 929 466,00	16 929 466,00	15 207 659,00	1 700 807,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 619 369,00	11 619 369,00	11 619 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	784 742,00	784 742,00	784 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 088 170,00	2 088 170,00	2 088 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	305 148,00	305 148,00	305 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	355 730,00	355 730,00	355 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	601 300,00	601 300,00	0,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 957,00	260 957,00	0,00	260 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 500,00	886 500,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	880 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 993 682,00	4 993 682,00	3 931 798,00	1 057 884,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 016 117,00	3 016 117,00	3 016 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	254 960,00	254 960,00	254 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561 269,00	561 269,00	561 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 416,00	80 416,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823 401,00	823 401,00	0,00	823 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 263,00	71 263,00	0,00	71 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 494 607,65	2 645 415,65	135 505,00	1 882 198,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 472,00	39 472,00	0,00	0,00	0,00	39 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 613,88	116 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 153,45	29 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROWIZYJNE	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 643,61	19 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 911,01	4 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	707,70	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00	1 723 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 330,08	215 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 369,92	62 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	39 744,00	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 489,60	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 510,40	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 706,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 336,96	410 336,96	410 336,96	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 863,04	131 863,04	131 863,04	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	791,22	791,22	791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	113,78	113,78	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	460 701,00	120 701,00	3 001,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429,01	429,01	429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 533,98	2 533,98	2 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	455 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 765 948,00	3 765 948,00	2 841 130,00	299 738,00	418 200,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	393 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	393 200,00	393 200,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 396 131,00	2 396 131,00	2 232 492,00	158 759,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 250,00	1 738 250,00	1 738 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	118 932,00	118 932,00	118 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	315 725,00	315 725,00	315 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	45 285,00	45 285,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 859,00	35 859,00	0,00	35 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 617,00	722 617,00	608 638,00	111 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	472 293,00	472 293,00	472 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 962,00	85 962,00	85 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 610 931,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 610 931,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 597 931,00	2 597 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 258 627,00	123 595 627,00	97 847 200,00	12 790 827,00	12 797 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	14 663 000,00	14 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	64 086 485,00	51 923 485,00	44 144 278,00	5 734 407,00	2 000 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	12 163 000,00	12 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 445 461,00	8 445 461,00	8 445 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	644 226,00	644 226,00	644 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 908 924,00	5 908 924,00	5 908 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	859 571,00	859 571,00	859 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	498 700,00	498 700,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	96 430,00	96 430,00	0,00	96 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 523 725,00	2 523 725,00	0,00	2 523 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 677,00	277 677,00	0,00	277 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 370,00	44 370,00	0,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 601,00	575 601,00	0,00	575 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 585,00	30 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 902,00	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 638 107,00	1 638 107,00	0,00	1 638 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	138 124,00	138 124,00	138 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 055 440,00	26 055 440,00	26 055 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	2 033 992,00	2 033 992,00	2 033 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 000,00	12 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 673 272,00	3 673 272,00	3 287 702,00	383 170,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 596,00	59 596,00	59 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	461 076,00	461 076,00	461 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	66 520,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	149 030,00	149 030,00	0,00	149 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 930,00	143 930,00	0,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 797 514,00	1 797 514,00	1 797 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	134 897,00	134 897,00	134 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	29 552 814,00	28 452 814,00	19 116 695,00	2 794 719,00	6 530 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 016 290,00	5 016 290,00	5 016 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	415 894,00	415 894,00	415 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 592 992,00	2 592 992,00	2 592 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	366 312,00	366 312,00	366 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 015,00	342 015,00	0,00	342 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	966 400,00	966 400,00	0,00	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 705,00	281 705,00	0,00	281 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	724 249,00	724 249,00	0,00	724 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 997,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 942 400,00	9 942 400,00	9 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	710 210,00	710 210,00	710 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 657 562,00	3 657 562,00	3 442 468,00	211 094,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	465 628,00	465 628,00	465 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	67 502,00	67 502,00	67 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 094,00	172 094,00	0,00	172 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 464,00	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 667 811,00	2 667 811,00	2 667 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	224 063,00	224 063,00	224 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	7 627 953,00	7 427 953,00	6 699 462,00	725 991,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	738 710,00	738 710,00	738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	911 595,00	911 595,00	911 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	130 609,00	130 609,00	130 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 567,00	139 567,00	0,00	139 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	234 224,00	234 224,00	0,00	234 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYZIELI	4 484 273,00	4 484 273,00	4 484 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYZIELI	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	493 844,00	493 844,00	448 345,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 859,00	132 859,00	132 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 294,00	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 799,00	11 799,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 711,00	3 711,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYZIELI	214 558,00	214 558,00	214 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYZIELI	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	457 141,00	457 141,00	0,00	457 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 550,00	113 550,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	337 984,00	337 984,00	0,00	337 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 929 638,00	5 729 638,00	5 149 793,00	568 345,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 013 699,00	4 013 699,00	4 013 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	311 048,00	311 048,00	311 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	669 245,00	669 245,00	669 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	99 927,00	99 927,00	99 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	73 420,00	73 420,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 725,00	150 725,00	0,00	150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 074,00	23 074,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 225 454,00	4 225 454,00	2 687 857,00	155 597,00	1 380 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 439,00	368 439,00	368 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 088 700,00	2 088 700,00	2 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	149 018,00	149 018,00	149 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 878 865,00	14 878 865,00	11 532 309,00	459 556,00	2 885 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 412,00	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 574 478,00	1 574 478,00	1 574 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	227 466,00	227 466,00	227 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	385 106,00	385 106,00	0,00	385 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93 485,00	93 485,00	93 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 941 282,00	8 941 282,00	8 941 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	654 217,00	654 217,00	654 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 246 132,00	1 246 132,00	1 204 261,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 571,00	158 571,00	158 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 071,00	30 071,00	0,00	30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYZIELI	949 411,00	949 411,00	949 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYZIELI	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 467,00	677 467,00	134 030,00	463 437,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 114,00	19 114,00	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 416,00	111 416,00	111 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 238,00	54 238,00	0,00	54 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	402 199,00	402 199,00	0,00	402 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 607 000,00	1 607 000,00	263 451,00	591 549,00	730 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	103 000,00	103 000,00	0,00	83 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 330 000,00	1 330 000,00	262 000,00	436 000,00	610 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	1 451,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 463 141,00	13 463 141,00	5 399 492,00	4 443 912,00	7 000,00	3 612 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	176 700,00	176 700,00	4 000,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	151 240,00	151 240,00	0,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	151 240,00	151 240,00	0,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 890 453,00	5 890 453,00	4 602 033,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 524 001,00	3 524 001,00	3 524 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	274 644,00	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	669 809,00	669 809,00	669 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	94 479,00	94 479,00	94 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 220,00	101 220,00	0,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	671 469,00	671 469,00	637 427,00	28 542,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 179,00	460 179,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 922,00	87 922,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 242,00	22 242,00	0,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	625 237,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	625 237,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 542,00	834 542,00	156 032,00	629 510,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 676,00	96 676,00	96 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 240,00	55 240,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	557 270,00	557 270,00	0,00	557 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	491 146,00	491 146,00	260 536,00	23 610,00	122 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	404 484,00	404 484,00	260 536,00	21 948,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	207 394,00	207 394,00	207 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	15 495 978,20	13 241 673,36	2 808 997,00	1 995 540,96	0,00	8 431 625,00	5 510,40	0,00	0,00	2 254 304,84	2 254 304,84	407 605,16	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 922 000,00	9 922 000,00	1 357 005,00	139 170,00	0,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 425 825,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 594,00	200 594,00	200 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 120 262,00	1 120 262,00	1 120 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	225 815,00	225 815,00	214 368,00	10 447,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 080,00	166 080,00	166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 433,00	12 433,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 852 653,20	1 598 348,36	1 237 624,00	350 413,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	2 254 304,84	2 254 304,84	407 605,16	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	952 109,00	952 109,00	952 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 976,00	70 976,00	70 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175 211,60	175 211,60	175 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	24 384,40	24 384,40	24 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	109 440,00	109 440,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 385,96	44 385,96	0,00	44 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 030,40	1 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 908,00	32 908,00	0,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 699,68	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	331 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 386,31	331 386,31	331 386,31	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 218,85	76 218,85	76 218,85	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 338 324,16	20 733 240,00	131 320,00	20 601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 084,16	14 421 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	183 320,70
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 020 380,00	1 020 380,00	0,00	1 020 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960 480,00	960 480,00	0,00	960 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	905 520,00	905 520,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	839 520,00	839 520,00	0,00	839 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	253 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,70
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 452 003,46	1 130 240,00	131 320,00	998 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321 763,46	14 321 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	732 920,00	732 920,00	0,00	732 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 571 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 552,84	4 571 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 329,88	1 052 329,88	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 329,89	1 052 329,89	1 052 329,89	0,00	0,00	0,00
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 986 980,00	8 969 980,00	0,00	24 500,00	8 945 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	5 081 600,00	5 064 600,00	0,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 064 600,00	5 064 600,00	0,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	3 815 880,00	3 815 880,00	0,00	0,00	3 815 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 740 880,00	3 740 880,00	0,00	0,00	3 740 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		MUZEA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 088 078,00	14 626 078,00	5 166 684,00	6 089 394,00	3 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 271 078,00	11 271 078,00	5 166 684,00	5 984 394,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 365 188,00	3 365 188,00	3 365 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	679 071,00	679 071,00	679 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103 745,00	103 745,00	103 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	783 600,00	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 587 200,00	1 587 200,00	0,00	1 587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 840,00	35 840,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 454,00	128 454,00	0,00	128 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW/NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 742 000,00	3 280 000,00	0,00	30 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WYPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	311 242 165,32	252 928 177,33	134 819 614,00	75 126 887,28	26 269 680,00	13 522 314,00	578 751,05	2 610 931,00	0,00	58 313 987,99	58 113 667,29	3 054 464,93	0,00	0,00	200 320,70

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		305 516 883,77
2.	Wydatki		311 242 165,32
3.	Wynik budżetu		-5 725 281,55

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 619 906,07
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	905	18 891,54
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki)	906	679 624,05
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 921 390,48

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		4 894 624,52
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 660 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 234 624,52

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	503 691,00	503 691,00	503 691,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 691,00	503 691,00	503 691,00	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	503 691,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 967,00	421 967,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 439,00	71 439,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 285,00	10 285,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 579,00	5 579,00	5 579,00	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	5 579,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 674,00	4 674,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		791,22	791,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,78	113,78	
752			OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 701,00	5 701,00	5 701,00	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	5 701,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,01	429,01	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 533,98	2 533,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,01	38,01	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	1 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		196,00	196,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	53 058,00	53 058,00	53 058,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 708,00	42 708,00	42 708,00	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	42 708,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600,00	10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,00	1 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,00	258,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	10 350,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00	
855			RODZINA	9 998 510,00	9 998 510,00	9 998 510,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	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	9 791 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 425 825,00	8 425 825,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 594,00	200 594,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 120 262,00	1 120 262,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 649,00	5 649,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		8 170,00	8 170,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	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	510,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	207 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		207 000,00	207 000,00	
			OGÓŁEM	10 568 539,00	10 568 539,00	10 568 539,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	
			OGÓŁEM	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 003 276,72	3 003 276,72	48 000,00	2 955 276,72	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	48 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 276,72				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 955 276,72		2 955 276,72	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00				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		75 000,00	75 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		200 000,00	
			OGÓŁEM	3 278 276,72	3 278 276,72	123 000,00	3 155 276,72	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00		400 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	
				OGÓŁEM	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
II. WYDATKI							
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00
			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	610 000,00	610 000,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	90 000,00	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	15 000,00
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	8 000,00	5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	123 000,00	250 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
				OGÓŁEM	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
					z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	70 000,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00	70 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
			OGÓŁEM	170 000,00	70 000,00	100 000,00

Dotacje w 2026 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	4 885 000,00
a)	801	80101	2540	z tego:	2 000 000,00
b)	801	80150	2540		2 885 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	3 430 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	3 100 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		30 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	1 112 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	1 100 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 530 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	1 210 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	482 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	470 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OdPoczątku II"	828 000,00
a)	801	80149	2540	z tego:	760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 064 600,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 740 880,00
RAZEM I.					21 072 480,00

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	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70
4)	921	92109		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego:	17 000,00
			6220	Zakup kompensatora energii elektrycznej	17 000,00
5)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	75 000,00
			2800	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					777 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	393 200,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	25 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	610 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	150 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	65 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:	3 250 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 250 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 620 200,00
RAZEM (II)					5 397 520,70
OGÓŁEM (I + II)					26 470 000,70

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 Serwis Komunalny	0,00	6 683 200,00	0,00	6 683 200,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2026

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101	82 600,00	82 600,00	
		rozdz. 80148	2 044 700,00	2 044 700,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80101	26 700,00	26 700,00	
		rozdz. 80148	537 284,00	537 284,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 dla działu 801	rozdz. 80101	116 746,00	116 746,00	
		rozdz. 80148	713 436,00	713 436,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80101	41 000,00	41 000,00	
		rozdz. 80148	730 000,00	730 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5 dla działu 801	rozdz. 80101	29 600,00	29 600,00	
		rozdz. 80148	1 024 000,00	1 024 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2 dla działu 801	rozdz. 80115	33 000,00	33 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1 dla działu 801	rozdz. 80148	237 000,00	237 000,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3 dla działu 801	rozdz. 80148	520 100,00	520 100,00	
	OGÓŁEM		6 136 166,00	6 136 166,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Plan	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	752	75281	6050	Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80115	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
OGÓŁEM					5 302 000,00	5 302 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2026

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 504,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 504,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			RODZINA	586 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 860,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	586 860,00
			Razem	593 364,00

DOCHODY I WYDATKI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2026 R.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2026 została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Konstruowana jest w warunkach dużej niepewności związanej z czynnikami ekonomicznymi (np. utrzymywaniem się wysokich cen) i niestabilną sytuacją prawną wynikającą ze zmieniających się przepisów prawa.

Ta niepewność, wzmacniana dodatkowo obawami jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) związanymi z nieprzewidywalnością obciążeń nakładanych na samorządy, powoduje znaczne trudności przy konstruowaniu wiarygodnych budżetów i wieloletnich prognoz finansowych.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej Miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania Miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi Miasta.

Brak przewidywalności i wprowadzanie kolejnych zmian prawnych zarówno oddziałujących na stronę dochodową jak i wydatkową budżetów JST, poza trudnościami w planowaniu, oznacza coraz

mniej swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych i powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych, lecz ramy wyznaczane decyzjami władz centralnych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2026 r. są:

- 1) prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawianych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach projektu budżetu państwa na 2026 r.,
- 2) analiza konsekwencji wprowadzonych zmian w systemie finansowania JST od 2025 r. – rok 2026 będzie drugim rokiem obowiązywania przepisów nowej ustawy o dochodach JST, która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów JST, w tym istotne zwiększenie dochodów własnych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które ujmuje w sobie także dotychczasowe części subwencji, w tym oświatową i dotację przedszkolną oraz korektę z tytułu zamożności w porównaniu do kwoty wnoszonej w latach poprzednich w ramach tzw. „Janosikowego”,
- 3) wpływ makroekonomicznych uwarunkowań realizacji dochodów budżetu państwa na finanse samorządowe w związku z obowiązującym rozliczeniem w odniesieniu do rzeczywistych dochodów podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne (rok bazowy 2024) i waloryzacją tego dochodu do warunków roku budżetowego (2026) – wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa w znacznym stopniu zależy od przeciętnego poziomu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także od wielkości funduszu emerytur i rent; prognozuje się, że przeciętne zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie, jednocześnie oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r (7,6%) w porównaniu do roku 2025 (8,2%), które mimo to wciąż pozostanie na wysokim poziomie,
- 4) analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w związku z utrzymującą się niepewnością dotyczącą kształtowania się czynników wpływających na finanse Miasta, w szczególności dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Europie, w krajach UE i w Polsce, sytuacji na rynkach finansowych, polityki pieniężnej NBP – niezależnie od

licznych niepewności i zagrożeń dla średniookresowych perspektyw makroekonomicznych w skali kraju i globalnie, spodziewane jest utrzymanie dobrej koniunktury w gospodarce krajowej w 2026 r., w tym uruchomienie w szerokim zakresie środków unijnych i z innych źródeł,

- 5) analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku ze zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi stałym wzrostem cen materiałów i usług oraz wzrostem płacy minimalnej.

Przyjęto następujące założenia do budżetu Miasta na 2026 r.:

- 1) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym (tych, na wysokość których Miasto ma wpływ),
- 2) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów,
- 3) wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany wzrostem stawek podatkowych, a także poszerzaniem bazy podatkowej w związku z sukcesywnym zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu oraz poziomem ściągalności należności podatkowych,
- 4) dążenie do wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027,
- 5) utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającej przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta,
- 6) konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,

- 7) kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi z rosnących kosztów utrzymania majątku Miasta, realizacji obligatoryjnych zadań, wzrostu kosztów pracy bez adekwatnego wzrostu dochodów budżetowych – istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie możliwości dalszej racjonalizacji wydatków bieżących jest coraz mniejsza ich elastyczność, m. in. w związku z presją na wzrost płac pracowników jednostek miejskich wynikająca z utrzymującej się inflacji, wzrostu płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, co skutkować będzie ponoszeniem wyższych kosztów usług kupowanych przez Miasto w wielu dziedzinach swojej działalności,
- 8) zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, jak też na utrzymanie nowych składników majątkowych (w szczególności utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych),
- 9) zapewnienie pełnej obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytu, pożyczek i emisji obligacji oraz planowanym w 2025 r. zakupem nieruchomości z zapłatą w ratach (2025 r. i 2027 r.),
- 10) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej - dużym wyzwaniem jest utrzymanie wydatków na oświatę na poziomie niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przez stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej, doskonalenie kadry pedagogicznej.

Wydatki na oświatę są główną pozycją budżetu Miasta – stanowią ponad 1/3 (35,78%) wydatków bieżących. Deficyt w finansowaniu zadań z obszaru oświaty ze środków z budżetu państwa i idąca za tym konieczność finansowania tego obszaru z dochodów własnych są spowodowane wzrostem wydatków w tej sferze i nie nadążającą za tym dynamiką przekazywanych środków z budżetu państwa. Presja na wzrost wydatków

bieżących w sektorze oświaty obserwowana jest od wielu lat na co wpływa wzrost wynagrodzeń w gospodarce, rosnące ceny energii oraz zakupu materiałów i usług,

- 11) zachowanie zarówno na etapie planowania, jaki i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji, co jest zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu JST i wieloletniej prognozy finansowej (dalej: WPF),
- 12) dążenie do utrzymania na bezpiecznym poziomie wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia Miasta, bowiem ich wielkość wpływa bezpośrednio na zdolność finansowania wydatków o charakterze majątkowym oraz jest podstawą ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia i tym samym wyznacza maksymalny poziom do zaciągania zobowiązań wieloletnich – wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższych latach będzie utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach wzrostu kosztów utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury, konieczności stałej modernizacji majątku Miasta jak również finansowania obszarów stanowiących największe obciążenia dla budżetu, w szczególności: oświaty, gospodarki odpadami, komunikacji zbiorowej, bez adekwatnego wzrostu dochodów bieżących,
- 13) bieżąca aktualizacja i weryfikacja harmonogramu dochodów i wydatków umożliwiająca utrzymywanie bezpiecznego poziomu wolnych środków oraz maksymalne dopasowanie terminów ponoszonych wydatków do wpływu dochodów, co jest tym bardziej istotne w sytuacji szybko rosnących wydatków bieżących i szerokim froncie kontynuowanych robót inwestycyjnych – w dłuższym okresie skutki niedopasowania dochodów własnych do kosztów realizacji zadań obligatoryjnych, w szczególności w zakresie oświaty (jeśli nie nastąpi istotna zmiana w finansowaniu tych zadań) będą pogłębiały negatywny wpływ na możliwości wydatkowe Miasta, w tym również na potencjał inwestycyjny,
- 14) kontynuowanie działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta, polegających m. in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta,

- 15) realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miejską,
- 16) realizowanie zadań obrony cywilnej, w tym przedsięwzięć związanych z utrzymaniem zasobów ochrony ludności m. in. poprzez organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych i unijnych,
- 17) realizowanie zadań określonych w WPF, przy czym planując wydatki majątkowe na 2026 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem bezzwrotnych funduszy krajowych i zagranicznych oraz realizację zadań, dla których w budżecie 2025 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych,
- 18) utworzenie rezerw:
- ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- 19) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- 20) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 21) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- 22) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- 23) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska,

24) kalkulowanie kwot wydatków bieżących m.in. na obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2025,

25) przychody i rozchody – zgodnie z WPF.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu Miasta na 2026 r. oszacowano na kwotę **305.516.883,77 zł**:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 141.427.386,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest wyższa o 22.709.818,70 zł, tj. o 19,13% w stosunku do planu na 2025 r.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,90%.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 14.217.730,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest niższa o 9.505.158,06 zł, tj. stanowi 59,93% planu na 2025 r.).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST. Dochody podatników podatku CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,30%.

3. Na 2026 r. dla Miasta planowana jest subwencja ogólna w kwocie 3.088.778,00 zł; w roku 2025 Miasto nie otrzymało subwencji ogólnej.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 13.247.561,00 zł (projekt na 2025 r. 12.110.580,00 zł):

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 10.568.539,00 zł (projekt na 2025 r. – 9.812.307,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze,
- b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 33.000,00 zł (projekt na 2025 r. – 25.000.00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
- c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 2.646.022,00 zł (projekt na 2025 r. – 2.273.273,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

5. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł na zadanie „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną” – zgodnie z zawartą umową.

6. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy: bieżące – 4.480,00 zł, majątkowe – 331.386,31 zł na zadanie „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” – zgodnie z zawartą umową.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 1.787.234,13 zł (projekt 2025 r. – 834.317,42 zł):

a) bieżące – 327.299,09 zł (projekt 2025 r. – 368.797,42 zł):

- ✓ środki z budżetu UE (§ 2057) – 274.512,49 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”,
- ✓ środki z budżetu krajowego (§ 2059, § 2709) – 52.501,67 zł, z tego: 51.471,27 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”, 1.030,40 zł – projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”,

b) majątkowe – 1.459.935,04 zł (projekt 2025 r. – 465.520,00 zł).

- ✓ środki z budżetu UE (§ 6257, § 6297) – 1.383.716,19 zł, z tego: 331.386,31 zł - projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”, 1.052.329,88 zł – projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,

c) środki z budżetu państwa (§ 6299) – 76.218,85 zł – „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”.

8. Dotacje celowe od innych JST – 3.078.276,72 zł:

- na wydatki bieżące – 123.000,00 zł:
 - 48.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 - 75.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- na wydatki majątkowe – 3.155.276,72 zł:
 - 2.955.276,72 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
 - 200.000,00 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3”.

9. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 42.443.500,00 zł (projekt 2025 r. – 41.669.200,00 zł): od nieruchomości (37.080.000,00 zł), rolnego (62.000,00 zł), leśnego (11.500,00 zł) i od środków transportowych (5.290.000,00 zł), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2025 r. i uchwalone stawki tych podatków na 2026 r.

10. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 25.684.000,00 zł - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2026 r. – 25.134.000,00 zł i rat należnych Miastu w 2026 r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 250.000,00 zł i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.

11. Pozostałe dochody – 52.361.000,76 zł - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2025 r.), w tym:

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozdz. 60020 § 0830),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.500.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270 i § 0480),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220.600,00 zł (rozdz. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozdz. 90001 § 0690, rozdz. 90019 § 0570, § 0580 i § 0690).

II. Przychody

Na 2026 r. planuje się przychody w kwocie 10.619.906,07 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 905 i § 906) – 698.515,59 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 9.921.390,48 zł,

na sfinansowanie:

- deficytu – 5.725.281,55 zł,
- spłaty przypadających na rok 2026 rat: kredytu, pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych, o których mowa w pkt III. ROZCHODY – 4.894.624,52 zł.

III. Rozchody

Zaplanowane na 2026 r. rozchody – 4.894.624,52 zł obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii K18, L18, Ł18, M18 i N18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2026 r. – 860.000,00 zł,
- b) pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (umowa z 22.06.2021 r.) – raty na 2026 r. – 374.624,52 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 11.04.2018 r.) – wykup w 2026 r.
łącznie 3.660.000,00 zł: seria K18 – 1.000.000,00 zł, seria L18 – 1.000.000,00 zł, seria Ł18
– 600.000,00 zł, seria M18 – 560.000,00 zł i seria N18 – 500.000,00 zł.

IV. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2026 r. zakłada kwotę **311.242.165,32 zł** i jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 5.725.281,55 zł.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

1. Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 109.922.035,00 zł, co stanowi 35,32% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 3.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).

Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2025 r., może spowodować zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.

2. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
 - ochrony zdrowia (dz. 851 – 1.607.000,00 zł),
 - pomocy społecznej (dz. 852 – 13.463.141,00 zł), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej (dz. 853 – 12.000,00 zł),
 - rodziny (dz. 855 – 15.495.978,20 zł),

łącznie kwotę 30.578.119,20 zł, co stanowi 9,82% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 17.878.529,20 zł, tj. 5.82% wydatków ogółem.

3. Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 72.275.237,32 zł – 23,22% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 19.430.249,33 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 578.751,05 zł,
 - b) majątkowych – 52.844.987,99 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 3.054.464,93 zł.
4. Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 8.805.480,00 zł i dotacje celowe – 92.000,00 zł, tj. łącznie 8.970.480,00 zł – 2,89% wydatków ogółem.
5. Utrzymanie w Mieście: czystości (1.915.000,00 zł), zieleni (905.520,00 zł), oświetlenia ulic (1.650.000,00 zł), dróg (1.125.050,00 zł) oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł i modernizację dróg (500.000,00 zł) – łącznie 20.095.570,00 zł, tj. 6,46% wydatków ogółem.
6. Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.610.931,00 zł, tj. 0,84% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 17.000,00 zł (rozd. 60020), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozd. 60020),
2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozd. 90002) finansowane planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozd. 90002),
3. Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.500.000,00 zł: z tego rozdz. 85153 – 170.000,00 zł,

rozd. 85154 – 1.330.000,00 zł, finansowane planowanymi dochodami w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym: z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (rozd. 75618 § 0480),

4. Wydatki na remonty dróg – 450.000,00 zł (rozd. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 220.600,00 zł (rozd. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
5. Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 540.100,00 zł (rozd. 90001 § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł, § 4600 – 48.400,00 zł; rozdz. 90004 § 4190 – 9.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 139.520,00 zł; rozdz. 90005 § 4300 – 100.000,00 zł, § 4390 – 3.700,00 zł, § 6230 – 150.000,00 zł; rozdz. 90026 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 10.000,00 zł; rozdz. 90095 § 4190 – 4.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozd. 90019 § 0570 – 10.000,00 zł, § 0580 – 10.000,00 zł i § 0690 – 40.000,00 zł) i z opłat za usługi wodne – 600,00 zł (rozd. 90001 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2025 wg stanu na 30.09.2025 r.		Plan na 2026 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł	struktura %	kwota zł	struktura %	
Wydatki ogółem (I+II+III)	278 614 522,69	100,00	311 242 165,32	100,00	111,71
z tego:					
I. Wydatki bieżące	234 277 012,21	84,09	250 317 246,33	80,43	106,85

Wyszczególnienie	Plan roku 2025 wg stanu na 30.09.2025 r.		Plan na 2026 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł	struktura %	kwota zł	struktura %	
w tym:					
1. wydatki osobowe	123 986 719,61	44,50	134 819 614,00	43,32	108,74
2. pozostałe wydatki bieżące, w tym:	84 674 611,46	30,39	89 227 952,33	28,67	105,38
rezerwy: ogólna i celowe	2 986 424,00	1,07	4 600 000,00	1,48	x
3. dotacje	25 615 681,14	9,19	26 269 680,00	8,44	102,55
II. Wydatki majątkowe	40 619 825,48	14,58	54 291 212,57	18,74	143,56
w tym: inwestycyjne	39 184 315,28	14,06	54 090 891,87	18,67	148,31
III. Obsługa długu publicznego	3 717 685,00	1,33	2 610 931,00	0,84	70,23

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2026 r. w kwocie **311.242.165,32 zł** składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 250.317.246,33 zł (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 80,43% wydatków ogółem i wzrastają o 6,85% w stosunku do planu roku 2025 na dzień 30.09.2025 r. (dalej „roku ubiegłego”), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.819.614,00 zł, tj. 43,32% wydatków ogółem, wzrost o 8,74% w stosunku do roku ubiegłego,
 - b) dotacje – 26.269.680,00 zł, tj. 8,44% wydatków ogółem i wzrastają o 2,55% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 8.805.480,00 zł,
- dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 5.197.200,00 zł,
- dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 12.267.000,00 zł,

c) rezerwy – 4.600.000,00 zł, z tego:

- ogólną – 1.000.000,00 zł (0,32% wydatków ogółem),
 - celowe – 3.600.000,00 zł (1,16% wydatków ogółem):
- na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 3.000.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.522.314,00 zł, tj. 4,34% wydatków ogółem, spadek o 12,68% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 236.780,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 1.062.472,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 115.000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 12.023.062,00 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) – 82.000,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł,

e) pozostałe wydatki bieżące – 71.105.638,33 zł, tj. 22,85% wydatków ogółem, wzrost o 7,41% w stosunku do roku ubiegłego.

2. Wydatki na obsługę długu – 2.610.931,00 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem, spadek o 29,77% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

a) odsetki – 2.597.931,00 zł:

- 380.633,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
- 4.510,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
- 704.587,00 zł – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych,
- 1.124.200,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych,
- 284.001,00 zł - od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
- 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2026 r.)

b) opłaty i prowizje – 13.000,00 zł – opłaty związane z emisją obligacji komunalnych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 58.313.987,99 zł, co stanowi 18,74% wydatków ogółem (wzrost o 43,56 % w stosunku do roku ubiegłego), z tego:

a) na zadania inwestycyjne (§ 605) – 49.261.210,44 zł,

b) na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) – 7.645.550,85 zł,

c) na zakupy inwestycyjne (§ 606) – 1.206.906,00 zł,

d) na dotacje 200.320,70 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

– środki własne – 33.437.352,38 zł, z tego:

- dochody majątkowe - ze sprzedaży – 25.684.000,00 zł,
- dochody majątkowe – z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800.000,00 zł,
- przychody: wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.725.281,55 zł,

- dochody bieżące – 1.028.070,83 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.615.211,76 zł, z tego:
 - z budżetu państwa – 76.218,85 zł,
 - z budżetu samorządu Woj. Maz. – 3.155.276,72 zł,
 - z budżetu UE – 1.383.716,19 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.615.873,00 zł.

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

1. Wydatki jednostek budżetowych

1.1. Wydatki Urzędu Miejskiego

A. Informacja ogólna

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

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

Wyszczególnienie	Kwota planu
1) wydatki bieżące:	98 321 200,33

Wyszczególnienie	Kwota planu
a) wydatki jednostek budżetowych	67 571 486,28
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 036 489,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 534 997,28
w tym rezerwy:	4 600 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	26 269 680,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 352,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	578 751,05
e) obsługa długu	2 610 931,00
2) wydatki majątkowe:	58 313 987,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 113 667,29
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	3 054 464,93
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	200 320,7
Wydatki ogółem	156 635 188,32

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	128 914 200,77
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	514 971,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	156 000,00

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	23 416 700,57
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	3 633 315,98

B. Wydatki bieżące urzędu miejskiego

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01030	Izby rolnicze	1.300,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
500 HANDEL			
50095	Pozostała działalność	608.404,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego:	
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 131.604,00 zł),	
		2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (472.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu:	
		– zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 6.000,00 zł),	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– zakup energii (§ 4260 - 200.000,00 zł), – bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 -10.000,00 zł), – usługi pozostałe (§ 4300 - 250.000,00 zł), – zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 3.000,00 zł) – ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), – opłaty sądowe (§ 4610 – 1.800,00 zł), 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	Lokalny	4.390.000,32	
	transport zbiorowy	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), z tego: – wydatki objęte WPF – 4.381.294,32 zł – realizacja, zawartej w 2025 r., umowy wieloletniej na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta – Nowodworska Komunikacja Autobusowa (NKA), – wydatki jednoroczne – 8.706,00 zł na wydruk materiałów identyfikacji wizualnej NKA oraz pozostałe usługi.	
60014	Drogi publiczne	51.050,00	
	powiatowe	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: – zakup usług (§ 4300 - 48.000,00 zł) – na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego, – opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
60016	Drogi publiczne gminne	1.125.050,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: – zakup materiałów – sorbent, piasek (§ 4210 - 15.000,00 zł), – usługi remontowe (§ 4270 – 450.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, – pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – czyszczenie ulic, koszenie poboczy, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń odwadniających (§ 4300 - 650.000,00 zł), – wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie drogownictwa (§ 4390 - 10.000,00 zł), – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (§ 4520 - 50,00 zł).	
60019	Płatne parkowanie	30.000,00	
		Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych – usługa analizy funkcjonowania systemu parkowania w Mieście wraz z oceną zasadności wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (§ 4390).	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17.000,00	
		Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych:	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– zakup małej infrastruktury przystankowej (znaki, gabloty, ławki, donice, śmietniki, tablice informacji pasażerskiej, totemy) (§ 4210 – 5.000,00 zł), – bieżące konserwacje i remonty przystanków i wiat przystankowych (§ 4270 – 10.000,00 zł), – usługi pozostałe w zakresie funkcjonowania przystanków (§ 4300 – 2.000,00 zł).
60095	Pozostała działalność	5.000,00	
			Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: – zakup energii – stacja ładowania pojazdów (§ 4260 – 5.000,00); wydatek objęty WPF.
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	41.500,00	
			Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: – nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.000,00 zł), – zakup materiałów do organizacji eventów, spacerów z przewodnikiem (§ 4210 -500,00 zł), – usługi pozostałe (§ 4300 – 15.000,00 zł), z tego: 10.000,00 zł – promocja walorów turystycznych Miasta, 5.000,00 zł – utrzymanie szlaków turystycznych pieszych administrowanych przez Miasto), – opłaty i składki (§ 4430 – 25.000,00 zł) - składki na rzecz organizacji turystycznych, których Miasto jest członkiem.

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.028.050,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1) wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych użytkowych – 92.500,00 zł, z tego: – zakup energii – dot. budynków: dawnego budynku CECH-u i przy ul. Bałki Murmańskiej (§ 4260 – 45.000,00 zł), – koszty utrzymania budynków: dawnego CECH-u i przy ul. Bałki Murmańskiej (§ 4300 – 3.000,00 zł), – wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 44.500,00 zł), 2) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (437.050,00 zł), z tego: – zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami: opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za usługę e-Gmina (§ 4300 – 379.370,00 zł), w tym wydatki objęte WPF: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe – 18.880,00 zł, dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny, pieszy wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą – 490,00 zł, – opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 42.680,00 zł, w tym wydatek objęty WPF - opłata roczna za użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym, pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą - 1.280,00 zł, – opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 15.000,00 zł), 3) podatki (1.498.500,00 zł), z tego: – podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 – 26.500,00 zł),

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 1.472.000,00 zł).	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.483.360,00	
		Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: – zakup oleju opałowego – ul. Chłodnia 1 (§ 4210 - 50.000,00 zł), – zakup energii: elektrycznej, c.o. i wody (§ 4260 – 4.000.000,00 zł), – usługi remontowe (§ 4270 – 2.800.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty budynków i lokali komunalnych, – usługi pozostałe (§ 4300 – 2.400.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, – ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych i świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych (§ 4390 - 10.000,00 zł), – wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 220.000,00 zł), – podatek od nieruchomości (§ 4480 - 100,00 zł), – opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 260,00 zł), – opłaty sądowe (§ 4610 - 3.000,00 zł).	
70095	Pozostała działalność	47.000,00	
		Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: ○ na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 30.000,00 zł), ○ na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 5.000,00 zł), – odsetki (§ 4580 – 10.000,00 zł), – opłaty sądowe (§ 4610 - 2.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012	Zadania	145.000,00	
	z zakresu geodezji i kartografii		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które obejmują: – zakup usług (§ 4300 - 65.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, mapy prawne z rozliczeniem hipotek, wykazy zmian gruntowych, – wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 65.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, – opłaty na rzecz budżetów JST za: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, odbitki z mapy (§ 4520 - 15.000,00 zł).
71035	Cmentarze	45.000,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 33.000,00 zł (§ 4300 -zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych), 2) środki własne miasta – 12.000,00 zł, z tego: – zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne (§ 4210 - 1.000,00 zł), – prace naprawcze na terenie cmentarzy (§ 4270 - 1.000,00 zł), – zakup usług pozostałych – (§ 4300-10.000,00 zł.) – utrzymanie cmentarzy wojennych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	503.691,00	
			Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania: 1) wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 495.243,00 zł, 2) wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – 8.448,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4110, 4120).
75022	Rady gmin	861.250,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	(miast i miast na prawach powiatu)	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (61.250,00 zł): – zakup nagród konkursowych (§ 4190 – 1.000,00 zł), – zakup materiałów (§ 4210 – 3.500,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty, – zakup środków żywności (§ 4220 – 2.500,00 zł) – zakup wody i artykułów spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), – zakup usług (§ 4300 – 54.000,00 zł), w tym m.in.: utrzymanie systemu do transmisji i transkrypcji obrad radnych na sesjach Rady Miejskiej, podpisy kwalifikowane, szkolenia radnych, wykonanie roll-up w sali obrad – 50.000,00 zł, opłata za licencję programu Legislator w wersji Premium – 4.000,00 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 800.000,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.929.466,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Wydatki obejmują: 1) wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 15.207.659,00 zł), 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.700.807,00 zł), z tego:	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń (§ 4210 – 215.800,00 zł), w tym: 213.500,00 zł na m.in.: druki i formularze, art. kancelaryjno–biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych i konserwatorskich, zakup środków czystości, 800,00 zł na zakup pomocy archiwalnych, 1.500,00 zł - zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń z zakresu BHP, – zakup energii (§ 4260 - 450.000,00 zł), – naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 - 20.000,00 zł), – badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 16.000,00 zł), – usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 601.300,00 zł), w tym m.in.: ▪ serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien na wysokościach, odśnieżania dachu, sprzątania budynku Urzędu Miejskiego, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany – 571.800,00 zł, ▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - 4.000,00 zł,

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 500,00 zł, ▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach – 25.000,00 zł, – usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 41.750,00 zł), – podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 45.000,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (35.000,00 zł.) – opłaty i składki (§ 4430 – 12.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku - wydatek objęty WPF, – odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 260.957,00 zł), – szkolenia pracowników (§ 4700 – 38.000,00 zł), 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł, z tego: wynikające z przepisów BHP – 15.000,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej przez pracowników obsługi – 5.000,00 zł, wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu – 1.000,00 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886.500,00	
			Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: – zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 – 2.000,00 zł), – zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.000,00 zł),

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– zakup usług (§ 4300 – 880.500,00 zł), w tym: utrzymanie i support strony internetowej Miasta, udział w targach i konferencjach promocyjnych, promocja miasta w mediach, informacje i ogłoszenia w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja Miasta przez zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce siatkowej kobiet, – podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 1.000,00 zł) – udział w targach i konferencjach.
75095	Pozostała działalność	2.527.565,65	
			Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1. Działalności Zarządów Osiedli (40.472,00 zł), z tego: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego: – zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.700,00 zł), – zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 7.300,00 zł), 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 31.472,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej.
			2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (1.252.650,00 zł). Wydatki obejmują:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			1) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 - 135.505,00 zł), 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.112.145,00 zł), z tego: –wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł), –zakup materiałów, w tym: związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 – 13.000,00 zł), –zakup środków żywności, w tym: wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC i na spotkania z władzami Miasta (§ 4220 - 5.000,00 zł), –zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.007.545,00 zł), z tego usługi: • pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF, • pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, dzierżawa i sanityzacja urządzeń do wody (dla interesantów Urzędu), prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (480.000,00 zł), • wykonania opracowań (konceptcje, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty, studia wykonalności) niezbędnych w związku z aplikowaniem ośrodki zewnętrzne (50.000,00 zł),

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			• w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT, w tym MDR (207.000,00 zł), doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (61.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (1.845,00 zł) – wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (7.200,00 zł); (łącznie 277.545,00 zł), – usługi tłumaczenia (§ 4380 – 1.000,00 zł), – opłaty i składki (§ 4430 – 32.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku – opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji (§ 4510 – 200,00 zł), – opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 – 500,00 zł), – pozostałe odsetki (§ 4580 – 300,00 zł), – opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 52.500,00 zł), 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych BHP (§ 3030 – 5.000,00 zł).
			3. Pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (605.280,00 zł): 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (590.280,00 zł), z tego: – nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł),

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– zakup drobnych artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań (4210 – 1.000,00 zł), – zakup art. spożywczych niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań, m.in. konsultacji społecznych, wizyt środowiskowych (§ 4220 – 1.000,00 zł), – zakup usług: utrzymanie i suport strony Biuletynu Informacji Publicznej, gastronomicznych i związanych z nagłośnieniem, oświetleniem i wynajmu sprzętu estradowego w związku z organizacją przez Miasto lub współorganizacją wydarzeń (§ 4300 – 517.000,00 zł), – Nowodworska Karta Podatnika (§ 4300 – 44.280,00 zł) – wydatek objęty WPF, – składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich (§ 4430 – 22.000,00 zł), 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3040 – 15.000,00 zł) - stypendia artystyczne. 4. Rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 3.000,00 zł). 5. Realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (626.163,65 zł), z tego: 1) 343.140,65 zł – na kontynuację projektu „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach; od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” w

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			ramach programu Interreg EUROPE 2021-2027 (EFRR) realizowanego w międzynarodowym partnerstwie z organizacjami z: Polski, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Belgii – projekt objęty WPF.2 Źródła finansowania projektu: – budżet środków europejskich – 274.512,49 zł, – budżet państwa – 51.471,27 zł, – budżet miasta – wkład własny – 17.156,89 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 173.860,65 zł), wsparcie w zarządzaniu projektem, promocję projektu i pozostałe usługi (§§: 4307 i 4309 – 119.600,00 zł), podróże zagraniczne w ramach projektu (§§: 4427 i 4429 – 49.680,00 zł), 2) 283.023,00 zł – na kontynuację projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt objęty WPF Źródła finansowania projektu: – budżet środków europejskich – 174.139,68 zł, – budżet państwa – 28.348,32 zł, – budżet miasta – wkład własny: wydatki kwalifikowalne – 27.612,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 52.923,00 zł. Środki przeznaczone na: przeprowadzenie ankiet wstępnych i końcowych dojrzałości cyberbezpieczeństwa łącznie z audytem SZBI,

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			przegląd, aktualizację i wdrożenie dokumentacji SZBI, zakup usług doradczych i szkoleniowych i pozostałe usługi.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy	5.579,00	
	naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§ 4010, 4110, 4120).
752 OBRONA NARODOWA			
75224	Kwalifikacja wojskowa	5.701,00	
			Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują: – wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej (§ 4300 – 2.700,00 zł),

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi osoby realizującej zadanie (§ 4110, 4170 i 4710 – 3.001,00 zł).	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	115.000,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; źródło finansowania – środki własne. Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: – zakup materiałów na doposażenie magazynu OC w niezbędny sprzęt, produkty lecznicze oraz wyposażenie zapasowego stanowiska kierowania (§ 4210 – 55.000,00 zł), – przeglądy obiektów, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (§ 4300 – 40.000,00 zł), – szkolenia dla organu ochrony ludności (pracownicy urzędu) z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (§ 4700 – 20.000,00 zł).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	593.200,00	Zaplanowano: 1) wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 393.200,00 zł) – realizacja zadań określonych w art 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.), wydatki bieżące: ○ OSP – 246.600,00 zł,

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		○ OSP-RW – 146.600,00 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 200.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.	
75414	Obrona cywilna	19.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: – zakup energii elektrycznej i ciepłej – miejski magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 14.000,00 zł), – konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej Miasta (§ 4270 – 4.000,00 zł), – ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 1.000,00 zł).	
75415	Zadania	25.000,00	
	ratownictwa górskiego i wodnego	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych Miasta (§ 2360).	
75416	Straż gminna	2.396.131,00	
	(miejska)	Zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej (dalej; SM): 1) wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 2.232.492,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710),	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (158.759,00 zł): – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, umundurowania uzupełniającego, odblasków (§ 4210 – 57.000,00 zł) oraz zakup szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych SM (§ 4210 – 300,00 zł), – zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych zachowań) (§ 4220 - 500,00 zł), – bieżące naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych SM (§ 4270 - 13.000,00 zł), – usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 4.000,00 zł), – usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat (§ 4300 – 20.000,00 zł), – podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 - 6.000,00 zł), – ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 20.000,00 zł), – odpis na ZFŚS (§ 4440 – 35.859,00 zł), – opłaty na rzecz budżetów JST (§ 4520 - 500,00 zł), – szkolenia pracowników SM (§ 4700 – 1.000,00 zł), 3) świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020 – 4.880,00 zł): ekwiwalent za pranie umundurowania – 2.880,00 zł, wynikające z przepisów BHP (2.000,00 zł).
75421		10.000,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Zarządzanie kryzysowe		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: – zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 – 4.000,00 zł), – zakup usług, w tym związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych ludzi i zwierząt (§ 4300 – 6.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	722.617,00	
			Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1) wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski – 608.638,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (111.979,00 zł): – zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego i dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta (§ 4210 - 10.000,00 zł), – energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 – 25.000,00 zł), – usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, – usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 2.000,00 zł), – usługi pozostałe (§ 4300 – 22.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu,

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– usługi telekomunikacyjne – transmisja danych (§ 4360 – 5.000,00 zł), – opłaty za korzystanie z sieci radiowej (za częstotliwość) (§ 4430 – 18.000,00 zł), – odpis na ZFŚS (§ 4440 – 14.979,00 zł), 3) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 - 2.000,00 zł).	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.610.931,00	Środki zabezpieczone na: 1) opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 – 13.000,00 zł), 2) spłatę odsetek (§ 8110 – 2.597.931,00 zł): – 704.587,00 zł – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych, – 380.633,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego, – 4.510,00 zł – od zaciągniętej 2021 r. pożyczki długoterminowej, – 1.124.200,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych, – 284.001,00 zł - od zaciągniętej 2024 r. pożyczki długoterminowej, – 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2026 r.).
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		4.600.000,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Rezerwy ogólne i celowe	Kwoty rezerw (§ 4810): 1) ogólnej – 1.000.000,00 zł, 2) celowych w łącznej kwocie 3.600.000,00 zł, z tego: – dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 3.000.000,00 zł, – na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	2.000.000,00	
		Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne JST.	
80104	Przedszkola	6.780.000,00	
		Zaplanowano:	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 250.000,00 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne JST, 2) dotacje na zadania bieżące – 6.530.000,00, z tego: – dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 5.880.000,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 1.100.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” - 1.210.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” - 470.000,00 zł., ➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 3.100.000,00 zł, – refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900 – 650.000,00 zł).	
80106	Inne formy	2.000,00	
	wychowania przedszkolnego	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miast w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900).	
80149		1.380.000,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 10.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” - 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 10.000,00 zł. ➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 760.000,00 zł (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.885.000,00	
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie Miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).	
80195		150.738,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Pozostała działalność	Środki zaplanowane na: 1) wynagrodzenia (§ 4170 - 12.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (58.738,00 zł), z tego: – zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł), – zakup środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł), – zakup usług pozostałych (§ 4300 – 53.738,00 zł), w tym organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 15.000,00 zł, usługa utrzymania i wsparcia dla systemów: „Art. 30”, „Sigma” i „Dotacje” – 38.738,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 80.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.	
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000,00	
		Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne w zakresie zasad zdrowego trybu życia.	
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		narkotykowych - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360).	
		OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych: – wydatki na wynagrodzenia (§ 4170 – 65.000,00 zł), – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 – 3.000,00 zł), – dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 610.000,00 zł), – świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 22.000,00 zł). OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA	
85195	Pozostała działalność	2.000,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.	
852 POMOC SPOŁECZNA			
85216	Zasiłki stałe	2.500,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.	
85295	Pozostała działalność	39.000,00	
		Środki zaplanowano na: – dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 7.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów), – świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 32.000,00 zł) – na realizację Programu Aktywności Zawodowej skierowanego do mieszkańców Miasta w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	122.000,00	
		Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 2.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 20.000,00 zł,	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 30.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 2.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 68.000,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów	70.000,00	
	o charakterze motywacyjnym		Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) - stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
RODZINA			
85501	Świadczenia wychowawcze	13.000,00	
		Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 2910 – 9.000,00 zł, § 4580 – 4.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131.000,00	
		Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2910 – 120.000,00 zł, § 4580 – 11.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.	
85513		3.000,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2910) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.396,36	Zabezpieczono środki, na wydatki bieżące, na zadanie „Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)” realizowane w ramach” Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”. Źródła finansowania: – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – 4.480,00 zł, – budżet państwa – 1.030,40 zł, – środki własne – 2.885,96 zł.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		1 020 380,00	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (115.880,00 zł), Środki przeznaczone na: – zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 4.500,00 zł), – zakup usług (§ 4300 – 900.000,00 zł): oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, – § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 - 7.000,00 zł i § 4600 – 48.400,00 zł - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14.000.000,00	
		Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.915.000,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
			– zakup koszy na śmieci i na psie odchody (§ 4210 - 15.000,00 zł), – zakup usług utrzymania czystości w Mieście, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt (§ 4300 – 1.900.000,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905.520,00	
			Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (905.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (271.480,00 zł), z tego: – zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 9.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, – zakup kwiatów, ziemi i nawozów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 – 37.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000,00 zł), – naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 20.000,00 zł), – zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania i pielęgnacji zieleni w parkach i na skwerach, nowych nasadzeń roślin (§ 4300 – 839.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (139.520,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
90005	Ochrona	103.700,00	
	powietrza atmosferycznego i klimatu		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: – § 4300 – 100.000,00 zł, – § 4390 - 3.700,00 zł, Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla	70.000,00	
	zwierząt		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie Miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.550.000,00	
			Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: – energia elektryczna – oświetlenie uliczne w granicach administracyjnych Miasta (§ 4260 – 1.100.000,00 zł), – konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 - 450.000,00 zł).
90026	Pozostałe	38.400,00	
	działania związane z gospodarką odpadami		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym 11.000,00 zł (§ 4210 – 1.000,00 zł i § 4300 – 10.000,00 zł) na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami (§ 4300 – 27.400,00 zł), – § 4210 – 1.000,00 zł i § 4300 – 10.000,00 zł. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA	
90095	Pozostała działalność	1.130.240,00	
		Zabezpieczono środki na: 1) obsługę plaży miejskiej – 151.320,00 zł, z tego: – wydatki na wynagrodzenia i pochodne ratowników wodnych i osoby sprzątające i obsługujące wypożyczalnię sprzętu (§§: 4110, 4120 i 4170 – 131.320,00 zł, – na realizację zadań statutowych - wynajem dwóch kabin sanitarnych z umywalkami i ich serwis (§ 4300 – 20.000,00 zł), 2) wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 9.000,00 zł (realizacja zadań statutowych): – nagrody konkursowe (§ 4190 – 4.000,00 zł), – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.000,00 zł), – zakup usług pozostałych (§ 4300 – 3.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA, 3) realizację pozostałych zadań statutowych – 978.920,00 zł, z tego: – zakup ławek (§ 4210 - 30.000,00 zł),	

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		– opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 30.000,00 zł), – naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i fontanny (§ 4270 – 200.000,00 zł, – zakup usług pozostałych (§ 4300 – 709.920,00 zł), w tym: ➤ 625.500,00 zł m.in. na doraźne usługi weterynaryjne (bezdomne zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywanie dzików, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie małej architektury (koszy, ławek), koszenie wałów zg. z porozumieniem z Wodami Polskimi), ➤ 66.420,00 zł – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF, ➤ 11.000,00 zł – „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” – wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF.	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki	5.064.600,00	
	kultury, świetlice i kluby		Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	3.815.880,00	
			Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące.

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
		Środki przeznaczone na: 1) dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.740.880,00 zł), 2) dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 75.000,00 zł).	
92118	Muzea	65.000,00	
		Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.	
92195	Pozostała działalność	24.500,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1) utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego) – 7.500,00 zł: – zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 -500,00 zł), – wykonanie prac remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł), – zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 – 2.000,00 zł), 2) ubezpieczenie majątku gminy - dawny bud. GKO (§ 4430 – 17.000,00 zł).	
926 KULTURA FIZYCZNA			

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
92601	Obiekty sportowe	90.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.	
92605	Zadania	3.280.000,00	
	w zakresie kultury fizycznej	Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - zakup usług-organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, 2) dotacje na zadania bieżące - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 3.250.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w Mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.	
	Razem	98.321.200,33	

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

1.2. Wydatki budżetowych jednostek oświatowych - szkół i przedszkoli

A. Informacja ogólna

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2026 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 109.922.035,00 zł, z tego:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 109.638.502,00 zł (wydatki bieżące)

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 284.146,00 zł (wydatki bieżące).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych	w tym szkoły	w tym: oddziały „0”	w tym przedszkola
1) wydatki bieżące:	109 922 035,00	95 983 054,00	3 657 562,00	10 281 419,00
a) wydatki jednostek budżetowych	109 841 435,00	95 911 054,00	3 653 562,00	10 276 819,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 095 736,00	85 479 501,00	3 442 468,00	9 173 767,00
– realizacja zadań statutowych	11 745 699,00	10 431 553,00	211 094,00	1 103 052,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 600,00	72 000,00	4 000,00	4 600,00
2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Dz. 801 - § 4790 – plan 57.141.389,00 zł – w rozdz. 80146 – plan 457.141,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 207.394,00 zł – w rozdz. 85446 – plan 1.662,00 zł.

B. Wydatki bieżące

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

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		wynagrodzenia i "13" nauczycieli						kwota	% wynagr.		
		dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr.		
1	Szkoła	801	80101	10 000	6 951 301	6 109 590	87,89	3 969 614	64,97	832 711,00	9 000
	Podstawowa nr 1		80103		1 352 990	1 218 057	90,03	772 203	63,40	134 233	700
			80107		618 049	587 735	95,10	492 804	83,85	29 314	1 000
			80146		45 613		0,00		0,00	45 613	
			80148		592 723	517 244	87,27		0,00	73 979	1 500

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
			80149		63 608	60 537	95,17	49 971	82,55	3 071	
			80150		1 047 287	1 022 873	97,67	840 443	82,16	24 414	
			80195		36 522		0,00		0,00	36 522	
		854	85404		12 524	11 426	91,23	9 430	82,53	1 098	
			85446		68		0,00		0,00	68	
		RAZEM		10 000	10 720 685	9 527 462	88,87	6 134 465	64,39	1 181 023	12 200
2	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	12 800	12 020 853	10 750 092	89,43	7 117 599	66,21	1 261 261	9 500
			80103		1 424 177	1 286 227	90,31	673 406	52,36	136 950	1 000
			80107		798 245	749 107	93,84	622 590	83,11	48 138	1 000

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
			80146		85 243		0,00		0,00	85 243	
			80148		832 279	752 315	90,39		0,00	78 664	1 300
			80149		435 124	414 361	95,23	343 523	82,90	19 763	1 000
			80150		3 436 770	3 286 846	95,64	2 749 367	83,65	148 924	1 000
			80195		80 346		0,00		0,00	80 346	
		854	85404		31 224	31 224	100,00	26 199	83,91		
			85446		210		0,00		0,00	210	
		RAZEM		12 800	19 144 471	17 270 172	90,21	11 532 684	66,78	1 859 499	14 800
3		801	80101	21 500	18 478 150	16 385 540	88,68	9 982 629	60,92	2 075 110	17 500

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział					wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
						kwota	%	kwota	% wynagr.		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		80104	130 600	7 007 815	6 047 750	86,30	3 675 141	60,77	954 065	6 000
			80107		1 056 309	985 350	93,28	824 550	83,68	69 959	1 000
			80146		142 260		0,00		0,00	142 260	
			80148		1 734 728	1 557 899	89,81		0,00	173 029	3 800
			80149		1 008 313	984 399	97,63	816 411	82,93	23 914	
			80150		4 666 367	4 539 572	97,28	3 775 952	83,18	126 795	
			80195		139 640	62 030	44,42		0,00	77 610	
		854	85404		64 594	63 757	98,70	52 630	82,55	837	
			85446		401		0,00		0,00	401	

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
		dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr.		
		RAZEM		152 100	34 298 577	30 626 297	89,29	19 127 313	62,45	3 643 980	28 300
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	801	80101	5 800	5 287 261	4 691 219	88,73	3 181 923	67,83	592 542	3 500
			80104	76 000	3 212 815	2 880 649	89,66	1 538 750	53,42	331 166	1 000
			80107		363 647	348 690	95,89	298 005	85,46	14 957	
			80146		46 503		0,00		0,00	46 503	
			80148		688 599	626 258	90,95		0,00	61 341	1 000
			80149		517 069	472 059	91,30	389 115	82,43	45 010	
			80150		1 087 492	1 023 535	94,12	847 953	82,85	63 957	
			80195		57 066		0,00		0,00	57 066	

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
		854	85404		70 482	69 645	98,81	57 491	82,55	837	
			85446		432		0,00		0,00	432	
		RAZEM		81 800	11 331 366	10 112 055	89,24	6 313 237	62,43	1 213 811	5 500
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	801	80101	9 200	7 185 920	6 207 837	86,39	3 837 667	61,82	972 783	5 300
			80103		886 105	783 418	88,41	486 802	62,14	101 987	700
			80104	106 376	2 708 255	2 332 359	86,12	1 235 744	52,98	374 196	1 700
			80107		821 312	771 586	93,95	653 925	84,75	48 726	1 000
			80146		59 024		0,00		0,00	59 024	
				80148		827 501	752 281	90,91		0,00	73 220

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		dział	rozdział				kwota	%			kwota
			80149		453 589	421 507	92,93	361 009	85,65	31 082	1 000
			80150		1 755 949	1 659 483	94,51	1 381 784	83,27	95 466	1 000
			80195		151 523	60 000	39,60		0,00	91 523	
		854	85404		46 401	45 444	97,94	40 295	88,67	957	
			85446		300		0,00		0,00	300	
		RAZEM		115 576	14 895 879	13 033 915	87,50	7 997 226	61,36	1 849 264	12 700
6	Zespół Szkół nr 2	801	80115	10 000	7 427 953	6 699 462	90,19	4 846 273	72,34	725 991	2 500
			80122		493 844	448 345	90,79	236 558	52,76	45 499	
			80146		45 187		0,00		0,00	45 187	

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
			80152		1 246 132	1 204 261	96,64	1 014 411	84,24	41 871	
			80195		36 522		0,00		0,00	36 522	
		854	85416				0,00		0,00		
		RAZEM		10 000	9 249 638	8 352 068	90,30	6 097 242	73,00	895 070	2 500
7	Publiczne Przedszkole nr 1	801	80104	87 700	3 734 837	3 369 430	90,22	1 788 350	53,08	364 707	700
			80146		14 124		0,00		0,00	14 124,00	
			80148		456 805	416 211	91,11		0,00	39 694	900
			80149		134 461	125 982	93,69	104 117	82,64	8 479	
			80195		20 544		0,00		0,00	20 544	

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem	w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		kwota	%				kwota	% wynagr.			
		RAZEM		87 700	4 360 771	3 911 623	89,70	1 892 467	48,38	447 548,00	1 600
8	Publiczne Przedszkole nr 3	801	80104	180 700	5 009 092	4 486 507	89,57	2 414 625	53,82	520 585	2 000
			80146		19 187		0,00		0,00	19 187	
			80148		597 003	527 585	88,37		0,00	68 418	1 000
			80149		233 290	209 012	89,59	173 572	83,04	24 278	
			80195		4 566		0,00		0,00	4 566	
		854	85404		57 259	39 040	68,18	33 340	85,40	18 219	
			85446		251		0,00		0,00	251	
		RAZEM		180 700	5 920 648	5 262 144	88,88	2 621 537	49,82	655 504	3 000

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział					wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
						kwota	%	kwota	% wynagr.		
	OGÓŁEM			650 676	109 922 035	98 095 736	89,24	61 716 171	62,91	11 745 699	80 600

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr.		
801	80101	59 300	49 923 485	44 144 278	88,42	26 055 440	52,19	5 734 407	44 800
	80103		3 663 272	3 287 702	89,75	1 797 514	49,07	373 170	2 400
	80104	581 376	21 672 814	19 116 695	88,21	9 942 400	45,87	2 544 719	11 400
	80107		3 657 562	3 442 468	94,12	2 667 811	72,94	211 094	4 000
	80115	10 000	7 427 953	6 699 462	90,19	4 484 273	60,37	725 991	2 500
	80122		493 844	448 345	90,79	214 558	43,45	45 499	
	80146		457 141		0,00		0,00	457 141	
	80148		5 729 638	5 149 793	89,88		0,00	568 345	11 500
	80149		2 845 454	2 687 857	94,46	2 088 700	73,40	155 597	2 000
	80150		11 993 865	11 532 309	96,15	8 941 282	74,55	459 556	2 000
	80152		1 246 132	1 204 261	96,64	949 411	76,19	41 871	
	80195		526 729	122 030	23,17		0,00	404 699	
854	85404		282 484	260 536	92,23	207 394	73,42	21 948	

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym:					
				wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr.		
	85446		1 662		0,00		0,00	1 662	
Razem		650 676	109 922 035	98 095 736	89,24	57 348 783	58,46	11 745 699	80 00

1.3. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej

A. Informacja ogólna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 26.478.466,00 zł, przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1) wydatki bieżące:	26 479 966,00
a) wydatki jednostek budżetowych	14 457 404,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 316,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 288 088,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 022 562,00
2) wydatki majątkowe:	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	13 944 976,00
środki z dotacji na zadania zlecone	10 053 568,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	2 481 422,00

B. Wydatki bieżące

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań określonych w art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, tj. na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i z placówki. Wydatki obejmują realizację zadań statutowych (zakup usług transportowych) (§ 4300). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	83.000,00	Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu (§ 4190 – 1.500,00 zł), materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 – 1.500,00 zł.), usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej, m. in.: promocja profilaktyki zdrowia psychicznego, edukacja uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzenie

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			badań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem cukrzycy wśród dzieci, prelekcje prozdrowotne – promowanie honorowego krwiodawstwa, pozostałe działania wskazane w Narodowym Programie Zdrowia (§ 4300 – 80.000,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85195	Pozostała działalność	2.000,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: – wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 1.451,00 zł), – realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, zakup usług - porto) (549,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	Domy pomocy społecznej	2.184.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4330) - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85203	Ośrodki wsparcia	176.700,00	Zaplanowano wydatki na: –wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 4.000,00 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, –realizację zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, w tym zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 15.000,00 zł),

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			środków żywności (§ 4220 – 3.000,00 zł), energii (§ 4260 – 50.500,00 zł), usług remontowych (§ 4270 – 7.000,00 zł) , usług pozostałych (§ 4300 - 94.200,00 zł) i telekomunikacyjnych (§ 4360 – 3.000,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: materiały biurowe i informacyjne (§ 4210 – 5.000,00 zł), zakup środków żywności (§ 4220 – 1.500,00 zł), szkolenia członków Zespołu (§ 4300 – 6.500,00 zł). Źródło finansowania: – środki własne Miasta – 5.500,00 zł, – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6.000,00 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	151.240,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe - § 4130). Źródło finansowania: 1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (133.000,00 zł),

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
	społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2) środki własne Miasta – 18.2400,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 3110. Źródło finansowania: 1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (100.000,00 zł), 2) środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (616.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	680.000,00	Realizacja zadania własnego Miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym - § 3110. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	1.518.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (§ 3110) finansowanych z następujących źródeł:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.482.000,00 zł), 2) środki własne Miasta (36.000,00 zł).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.890.453,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: – wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.602.033,00 zł), – wydatki związane ze statutową działalnością – 1.262.420,00 zł, w tym: wpłaty na PFRON – 27.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 131.100,00 zł, zakup energii – 175.000,00 zł, zakup usług: remontowych – 164.000,00 zł, zdrowotnych – 9.000,00 zł, pozostałych – 612.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 16.500,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3.500,00 zł, opłaty i składki – 6.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 101.220,00 zł, opłaty sądowe – 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników – 15.000,00 zł, – świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (26.000,00 zł). Źródło finansowania:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			1) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 516.185,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2) środki własne Miasta – 5.374.268,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671.469,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: –wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 637.427,00 zł), –wydatki związane ze statutową działalnością – 28.542,00 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, usług zdrowotnych – 2.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł, podróże służbowe krajowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 22.242,00 zł, –świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.500,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 42.708,00 zł (wydatki na

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia), 2) środki własne Miasta – 628.761,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	625.237,00	Zaplanowano wydatki (§ 3110): 1) na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – 225.237,00 zł, –źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2) na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 400.000,00 zł. –źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
85295	Pozostała działalność	795.542,00	Zaplanowano wydatki na: 1) realizację zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (wynagrodzenie dla dostawcy systemu

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			dzielinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej), – źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 4300 -10.350,00 zł), 2) realizację zadań własnych: – prace społecznie użyteczne – świadczenie społeczne (§ 3110 - 10.000,00 zł), – opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (§ 4300 - 240.000,00 zł), – realizację programu Korpus Wsparcia Seniora (122.951,00 zł), tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne – obsługa administracyjna (§ 4010, 4110, 4120) – 65.951,00 zł, ✓ wydatki rzeczowe zakup opasek teleopieki i abonament (§§ 4210 i 4300) – 57.000,00 zł, – wydatki związane z działalnością wolontariatu (15.000,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością: materiały (§ 4210 – 3.000,00 zł), art. żywnościowe na spotkania (§ 4220 – 2.000,00 zł), usługi (§ 4300 – 10.000,00 zł),

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych), – koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+” – 397.241,00 zł, z tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 90.081,00 zł), ✓ wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia – 49.240,00 zł, środki żywności na spotkania – 15.000,00 zł, usługi – 242.920,00 zł, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (307.160,00 zł). – źródło finansowania zadań – środki własne Miasta – 785.192,00 zł.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	12.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora oraz realizację zadań z zakresu polityki senioralnej (zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 10.000,00 zł). Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o	15.000,00	Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
	charakterze socjalnym		(stypendia socjalne – 12.000,00 zł, zasiłki szkolne – 3.000,00 zł). Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.791.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zabezpieczono środki na: – świadczenia dla uprawnionych (8.425.825,00 zł), – wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 1.357.005,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (277.005,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (1.080.000,00 zł), – odpis na ZFŚS (8.170,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	Realizacja zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny (§ 4210).

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	225.815,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego: –wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 214.368,00 zł), –wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały – 2.000,00 zł, usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy – 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł, podróże służbowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.447,00 zł oraz szkolenia – 1.000,00 zł), –świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł). Źródło finansowania: – środki własne Miasta – 210.815,00 zł, – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 15.000,00 zł.
85508	Rodziny zastępcze	1.272.000,00	Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej – § 4330.

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne - § 4130). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

1.4. Wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

A. Informacja ogólna

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dalej: Ośrodek) w łącznej wysokości 11.503.492,00 zł w tym:

- związane z turystyką (rozdz. 63095) – 247.414,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości (rozdz. 92601 i rozdz. 92695) - 11.256.078,00 zł,

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1) wydatki bieżące:	11 503 492,00
a) wydatki jednostek budżetowych	11 383 492,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 651,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 034 841,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
2) wydatki majątkowe:	0,00

B. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	247.414,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka w zakresie koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych między samorządem, a lokalnymi podmiotami turystycznymi, celem stworzenia spójnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do lokalnej oferty turystycznej. Zaplanowano: – wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§ 4010, 4110, 4120, 4710 - 181.967,00 zł),

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
			– wydatki związane ze statutową działalnością (65.447,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia (komputery), odpis na ZFŚS.
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	11.181.078,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych: pływalni i hal sportowo – widowiskowych). Zaplanowano: –wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 5.166.684,00 zł), –wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (5.894.394,00 zł), w tym: zakupy nagród konkursowych, zakupy materiałów biurowych, konserwacyjnych, wyposażenia i środków czystości, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników, –świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe (120.000,00 zł).

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
92695	Pozostała działalność	75.000,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (§ 4140) wpłaty na PFRON

1.5. Wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1

A. Informacja ogólna

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

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 1.589.952,00 zł. - dz. 855 rozdz. 85516 (wydatki bieżące).

Źródłem finansowania zadań są:

- środki własne Miasta – 1.425.352,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 164.600,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1) wydatki bieżące:	1 589 952,00
a) wydatki jednostek budżetowych	1 585 152,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 624,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 528,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00

Wyszczególnienie	Kwota planu
2) wydatki majątkowe:	0,00

B. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 952,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: – wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 1.237.624,00 zł), – wydatki związane ze statutową działalnością (347.528,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, – świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.800,00 zł).

1.6. Wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych

A. Informacja ogólna

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim – obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - obsługa w zakresie finansowo - księgowym, informatycznym.

10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji -obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.

11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – obsługa w zakresie informatycznym.

12. Ośrodek Pomocy Społecznej – obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym.

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 5.111.432,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4300)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1) wydatki bieżące:	5 111 532,00
a) wydatki jednostek budżetowych	5 107 532,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 798,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 734,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
2) wydatki majątkowe:	0,00

B. Wydatki bieżące

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 993 682,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.931.798,00 zł), 2) wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (1.175.734,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji fachowych, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy), zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.000,00 zł).

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
75095	Pozostała działalność	117 850,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - zakup usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek (§ 4300 – 117.850,00 zł).

2. Wydatki majątkowe

Na 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 58.313.987,99 zł, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 58.113.667,29 zł, z tego:

1) wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2026 r.) w kwocie 52.811.667,29 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 27.657.895,68 zł (w tym: wolne środki – 2.026.765,96 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 698.515,59 zł),
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 2.955.276,72 zł,
- środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 143.017,89 zł,
- środkami z dotacji celowych UE – 1.462.666,84 zł,
- środkami Krajowego Planu Odbudowy – 331.386,31 zł,
- środkami z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.615.873,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł.

2) zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 5.302.000,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości – 5.102.000,00 zł, w tym wolne środki 3.000.000,00 zł,
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 200.000,00 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 200.320,70 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte WPF w wysokości 33.320,70 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizowane w roku 2026)					
400	40095	6050	Wykonanie	15.901.283,79	
			otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Na 2026 r. zaplanowano środki na realizację zawartych w 2025 r. umów na: – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie wsparcia, współpracy i doradztwa oraz nadzoru i dozoru geologicznego na wykonaniem otworu – 383.760,00 zł, – wykonanie otworu – 15.517.523,79 zł. Źródło finansowania zadania: – dotacja z NFOŚiGW – 12.615.873,00 zł, – środki własne – 3.285.410,79 zł.	
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	
				Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Środki zabezpieczono na dokumentację projektową budowy dróg, na które w 2025 r. ogłoszono postępowania przetargowe, tj. na ulice: Forteczną, Na Skarpie, Kadetów, Szpitalną, Nadrzeczną, Zieloną, Samorządową, Kusocińskiego, Maturzystów, Śniadeckich, Kępa Nowodworska, Piekarską, Chryzantemy i Przytorową.	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
				Źródło finansowania zadania: środki własne.	
600	60016	6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.092.123,20	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r., na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Obejmuje modernizację i budowę ulic: Przemysłowej (zakończenie prac w 2025 r.) i Małej. Zaplanowane na 2026 r. środki obejmują przebudowę ul. Małej. Źródła finansowania: –dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz. – 2.955.276,72 zł, –środki własne – 3.136.846,48 zł.
700	70007	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	130.000,00	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku komunalnego – planuje się: 4 kondygnacje, 50 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Źródło finansowania: środki własne.
750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.000.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Planuje się kontynuację modernizacji w budynku Urzędu Miejskiego – montaż windy osobowej w budynku oraz dostosowanie wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Źródło finansowania zadania: środki własne.

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
750	75095	6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór	666.906,00	
			Mazowiecki	Kontynuacja projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 410.336,96 zł, - budżet państwa – 66.799,04 zł, - budżet miasta – wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 65.064,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 124.706,00 zł. Środki przeznaczone na zakup serwerów i macierzy.	
750	75095	6050	Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182.286,00	
				Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych; zrealizowany został zakres prac związany z komponentami e-dostępność i e-turystyka. Do realizacji pozostała część dotycząca komponentu e-środowisko. Zadanie realizowane jest w partnerstwie, a Liderem jest m.st. Warszawa. Źródło finansowania – środki własne.	
801	80101	6050	Budowa hali	10.263.000,00	
			sportowej przy Szkołe Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Zadanie polega na budowie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, hali sportowej przy SP-5 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Środki zaplanowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Źródło finansowania: środki własne.	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	800.000,00	Dotychczasowe zadanie „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” zastępuje się zadaniem „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. Na rok 2026 zaplanowano środki na projekt termomodernizacji budynku PP-5 oraz kapitalnego remontu kuchni w budynku ZSP-1. Źródło finansowania: środki własne.
801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej	300.000,00	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z oddziałem żłobka przy ul. Młodzieżowej. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę obiektu. Źródła finansowania: – środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 300.000,00 zł.
855	85516			2.254.304,84	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
		6050, 6057	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	Kontynuacja zadania przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. polegającego na utworzeniu żłobka przy ul. Bohaterów Modlina o łącznej planowanej powierzchni ok. 180 m², na 40 miejsc opieki. W jego zakres wchodzi również: montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Na 2026 r. zabezpieczono środki na finansowanie realizowanej umowy na budowę, na nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie obiektu oraz na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności. Źródła finansowania: – środki z KPO – 331.386,31 zł, – środki z budżetu państwa – 76.218,85 zł, – środki własne (niekwalifikowalne) – 1.846.699,68 zł.	
900	90095	6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego	48.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zawartej umowy na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2030. Źródło finansowania – środki własne.
900	90095	6050 6370	Stworzenie nowoczesnej	7.760.785,85	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
			i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. Edycja)	Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym – podpisano umowę; termin zakończenia – marzec 2026 r. Zakres prac obejmuje modernizację terenów i obiektów znajdujących się w pobliżu rzeki Narwi wraz z wykonaniem małej architektury o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym (3.822.775,43 zł). Ponadto zabezpieczono środki na roboty dodatkowe związane z utwardzeniem drogi i terenu pod sanitariatem ogólnodostępnym przy WOPR (115.235,00 zł). Źródło finansowania: – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.822.775,43 zł, – środki własne – 115.235,00 zł.	
900	90095	6057	Poprawa	6.412.977,61	
		6059	efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Zadanie dofinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakresem obejmuje termomodernizację pięciu budynków komunalnych: ul. Długa 4, ul. Lotników 31, ul. Bohaterów Modlina 79, ul. Sempołowskiej 4 i Paderewskiego 20 oraz nadzór inwestorski, opracowanie audytów ex-post i działania edukacyjne, a także uzyskanie białych certyfikatów. Źródło finansowania: – środki UE – 1.052.329,88 zł, – środki własne – 5.360.647,73 zł, z tego: - kwalikowalne – 1.052.329,89 zł, - niekwalikowalne – 4.308.317,84 zł.	
OGÓŁEM (1)				52.811.667,29	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	500.000,00	
				Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów. Źródło finansowania zadania: środki własne.	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości:	400.000,00	
			zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości wynikające z decyzji. Źródło finansowania zadania - środki własne.	
700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	100.000,00	
				Zadanie obejmuje przyłączenie budynków komunalnych do sieci wodno-kanalizacyjnej celem poprawy socjalno-bytowych mieszkańców. Źródło finansowania - środki własne	
752	75281	6050		200.000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
			Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu w lokalizacjach: Park im. Wybickiego (amfiteatr), osiedle Dębowy Park (w okolicy ul. Wojska Polskiego) oraz teren rekreacyjny przy ul. Młodzieżowej. Źródło finansowania - środki własne.	
752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania	140.000,00	W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup: – syren powiadamiania alarmowego (do 5 szt.), – anteny dla zapasowego stanowiska kierowania, w celu ostrzegania / powiadamiania ludności o zagrożeniach. Źródło finansowania - środki własne.
801	80101	6050		1.800.000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej oraz naprawy ścian po robotach instalacyjnych. Źródła finansowania: – środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.800.000,00 zł.	
801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy	100.000,00	
			Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	Źródło finansowania - środki własne.	
801	80115	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	200.000,00	
				Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej. Źródło finansowania – środki własne.	
801	80148	6050		1.200.000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji kuchni szkolnej, obejmującej remont instalacji wod.-kan., elektrycznej, wentylacyjnej oraz położenie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz z malowaniem pomieszczeń. Źródła finansowania: – środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.200.000,00 zł.	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,00	
					Modernizacja zniszczonych punktów świetlnych oraz budowa nowych. Źródło finansowania - środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100.000,00	
					W ramach zadania planowane jest doposażenie istniejących na terenie miasta placów zabaw. Źródło finansowania - środki własne.
926	92605	6050		462.000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
			Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim		Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2025 r – z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót w zakresie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z reżimem technologicznym oraz sztuką budowlaną, na wniosek Wykonawcy, przesunięcie realizacji na 2026 r. Źródła finansowania: – 200.000,00 zł dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz., – 262.000,00 zł środki własne.
OGÓŁEM (2)				5.302.000,00	

Pozostałe wydatki majątkowe (o charakterze dotacyjnym) realizowane w 2026 r.					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Wyszczególnienie
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	150.000,00	
					Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Źródło finansowania – środki własne.
900	90025	6220		33.320,70	

Pozostałe wydatki majątkowe (o charakterze dotacyjnym) realizowane w 2026 r.					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Wyszczególnienie
			Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2026. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wydatek objęty WPF. Źródło finansowania – środki własne.	
921	92109	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej	17.000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej w celu ograniczenia zużycia energii biernej w budynku przy ul. Paderewskiego 1A. Źródło finansowania – środki własne.
OGÓŁEM (3)				200.320,70	
Razem wydatki majątkowe 1+2+3				58.313.987,99	

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2026 r.

Zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 11.140.454,46 zł.:

1) wydatki bieżące – 711.980,01 zł., z tego:

- środki z budżetu krajowego – 258.847,84 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowalne – 125.618,88 zł,

- wydatki niekwalifikowalne - 133.228,96 zł,

- środki z budżetu UE – 453.132,17 zł.,

2) wydatki majątkowe – 10.428.474,45 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.634.421,30 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowalne – 1.260.411,78 zł,

- wydatki niekwalifikowalne - 7.374.009,52 zł,

- środki z budżetu UE – 1.794.053,15 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia: Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027 EFRR							
	Nazwa projektu:	InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach:							

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
		od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	343 140,65	343 140,65	68 628,16	274 512,49	0,00	0,00	0,00
	z tego:	§§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429			68 628,16				
		§§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427				274 512,49			

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)							
	Razem wydatki:		248 706,00	66 420,00	66 420,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
	z tego:	dz. 750 rozdz. 75095 § 6050						182 286,00	
		dz. 900 rozdz. 90095 § 4300			66 420,00				
1.3	Program	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	949 929,00	283 023,00	108 883,32	174 139,68	666 906,00	256 569,04	410 336,96
	z tego:	§§ 4300,4700			52 923,00				
		§§ 4309,4709			55 960,32				
		§§ 4307,4707				174 139,68			
		§ 6060						124 706,00	

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
		§ 6069						131 863,04	
		§ 6067							410 336,96
1.4	Program	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027							
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w							

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
		Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	7 335 977,61	11 000,00	11 000,00	0,00	7 324 977,61	6 272 647,73	1 052 329,88
	z tego:	§ 4300			11 000,00				
		§ 6050						5 220 317,84	
		§ 6059						1 052 329,89	
		§ 6057							1 052 329,88
1.5	Program	Krajowy Plan Odbudowy							

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
	Nazwa projektu:	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)							
	Razem wydatki:	dz. 855 rozdz. 85516	2 262 701,20	8 396,36	3 916,36	4 480,00	2 254 304,84	1 922 918,53	331 386,31
	z tego:	§ 4300			2 885,96				
		§ 4309			1 030,40				
		§ 4307				4 480,00			
		§ 6050						1 846 699,68	

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
		§ 6059						76 218,85	
		§ 6057							331 386,31
		RAZEM I	11 140 454,46	711 980,01	258 847,84	453 132,17	10 428 474,45	8 634 421,30	1 794 053,15
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
		RAZEM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE I + II	11 140 454,46	711 980,01	258 847,84	453 132,17	10 428 474,45	8 634 421,30	1 794 053,15

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

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

I. Dochody:

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 5000 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	
	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1) Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) – prowadzenie Centrum wsparcia mieszkańca, w tym program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy, terapia uzależnień, konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi), 2) Urząd Miejski - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 100.000,00 zł) - realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych).		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 330 000,00	
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego: 1. Urząd Miejski - środki do dyspozycji 700.000,00 zł, z tego: 1) wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 – 65.000,00 zł),		

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
	2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 3.000,00 zł) - opłaty postępowañ sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, 3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 610.000,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego, 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 22.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu. 4. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 630.000,00 zł, z tego: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – łącznie 197.000,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Klub Integracji Społecznej oraz pomieszczenia, w których realizowane są programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, warsztaty, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, osoby udzielającej porad prawnych, realizatorów pozostałych programów dotyczących profilaktyki uzależnień, programy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego: sportowe, warsztaty międzypokoleniowe. 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (433.000,00 zł), z tego: – nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych (§ 4190 – 2.000,00 zł),		

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
	– zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł, z tego m.in. zakup: materiałów higienicznych, artykułów przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej oraz pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne, psychologiczne, prowadzone grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz realizowany jest program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy; zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji warsztatów profilaktycznych, Dnia Dziecka, Mikołajek, itp., na zajęcia warsztatowe oraz rękodzieła, a także upominków dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, – zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.), zakup wody do Centrum wsparcia mieszkańca, w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4220 – 13.000,00 zł), – usługi remontowe i naprawy konserwacyjne w celu poprawienia standardu w Klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum wsparcia mieszkańca, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 20.000,00 zł), – zakup usług (§ 4300 - 373.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, szkoleń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programów edukacyjnych, w tym program dla kobiet w ciąży z zakresu FAS, a także programy z zakresu pomocy DDA/DDD, promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci, młodzież		

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
	i osoby starsze (organizowanie pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, itp.), grupy wsparcia, warsztaty, kampanie społeczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień.		

5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie prawo ochrony środowiska

Zaplanowano:

1/ dochody w wysokości 60.600,00 zł,

2/ wydatki w wysokości 540.100,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 479.500,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej).	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).	10 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego).	40 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 100,00	390 100,00	150 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 880,00	115 880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	60 480,00	
		Aktualizacja operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do ziemi z 19 dróg gminnych (wraz			

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych).			
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		Opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi).			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 400,00	48 400,00	
		Należności wynikające z ustawy Prawo wodne za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych z centrum miasta z ulic i parkingów, kanalizacją deszczową do rzeki Narew bez podczyszczania.			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 520,00	150 520,00	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza).			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		Zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.			
	4300	Zakup usług pozostałych	139 520,00	139 520,00	
		Urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów).			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 700,00	103 700,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		Sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	
		Koszty ekspertyz prób popiołów.			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	150 000,00		150 000,00

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		Zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		Koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.			
90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	
		Zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		Zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		Utrzymanie programu do prowadzenia wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie.			

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 14.000.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 14.000.000,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).	14 000 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	14 000 000,00	14 000 000,00	
		Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		zamieszkałych i niezamieszkałych, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek			

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

Zgodnie z informacjami:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350),
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r. – pismo DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 10.568.539,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 691,00	503 691,00	503 691,00	503 691,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 691,00	503 691,00	503 691,00	503 691,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 967,00	421 967,00	421 967,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		71 439,00	71 439,00	71 439,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 285,00	10 285,00	10 285,00			
		– wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania:							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		1) wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 495.243,00 zł, 2/ wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - 8.448,00 zł.							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 674,00	4 674,00	4 674,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		791,22	791,22	791,22			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,78	113,78	113,78			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania							
752		OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 701,00	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		429,01	429,01	429,01			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 533,98	2 533,98	2 533,98			
		Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,01	38,01	38,01			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		– realizacja zadań w zakresie obronności - wezwania osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadanie							
RAZEM URZĄD MIEJSKI			514 971,00	514 971,00	514 971,00	512 271,00	2 700,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 451,00	549,00		
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 451,00	549,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	1 210,00	1 210,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00	211,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	30,00	30,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00		353,00		
		Zakup usług pozostałych		196,00	196,00		196,00		
		– realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852		POMOC SPOŁECZNA	53 058,00	53 058,00	53 058,00	42 708,00	10 350,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 708,00	42 708,00	42 708,00	42 708,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600,00	10 600,00	10 600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,00	258,00	258,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		– realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania)							
	85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00		
		Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00		10 350,00		
		– realizacja zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Środki przeznaczone na zawarcie umowy z dostawcą systemu dziedzinnego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)							
855		RODZINA	9 998 510,00	9 998 510,00	9 998 510,00	1 357 005,00	215 680,00	8 425 825,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	1 357 005,00	8 170,00	8 425 825,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Świadczenia społeczne		8 425 825,00	8 425 825,00			8 425 825,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 594,00	200 594,00	200 594,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 120 262,00	1 120 262,00	1 120 262,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 649,00	5 649,00	5 649,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Odpisy na ZFŚS		8 170,00	8 170,00		8 170,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	500,00			
		– realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania							
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00		510,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00		510,00		
		– realizacja zadań w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	207 000,00	207 000,00	207 000,00		207 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		zasiłki dla opiekunów							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		207 000,00	207 000,00		207 000,00		
		– realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)							
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			10 053 568,00	10 053 568,00	10 053 568,00	1 401 164,00	226 579,00	8 425 825,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
OGÓŁEM			10 568 539,00	10 568 539,00	10 568 539,00	1 913 435,00	226 579,00	8 425 825,00	

**8. Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2026**

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350), planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2026 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 504,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 504,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			RODZINA	586 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 860,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	586 860,00

V. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

MIEJSKI SERWIS KOMUNALNY

Łączne przychody zakładu 6.683.200,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy stanie funduszu obrotowego 0,00 zł.

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada:

wyszczególnienie	kwota
1) koszty działalności:	6 683 200,00
– wynagrodzenia i pochodne	5 447 000,00
– koszty zadań statutowych	1 176 200,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

VI. Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe

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

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

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	rozd. 80101- szkoły podstawowe:				
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	82 600,00	82 600,00	82 600,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	116 746,00	116 746,00	116 746,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
	Razem	296 646,00	296 646,00	296 646,00	0,00
	rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:				
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 044 700,00	22 044 700,00	2 044 700,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	537 284,00	537 284,00	537 284,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	713 436,00	713 436,00	713 436,00	

Lp.	Nazwa jednostki, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	520 100,00	520 100,00	520 100,00	
	Razem	5 806 520,00	5 806 520,00	5 806 520,00	0,00
	rozdz. 80115- szkoły zawodowe:				
1	Zespół Szkół Nr 2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	Razem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	OGÓŁEM	6 136 166,00	6 136 166,00	6 136 166,00	0,00