



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 898

UCHWAŁA NR XV/153/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 120.685.947,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 104.781.173,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.904.774,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 120.906.514,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 104.566.459,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 16.340.055,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 220.567,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 220.567,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.115.199,31 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.335.766,31 zł, rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.567,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.115.199,31 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.200.000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości - 2.252.000,00 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 252.000,00 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 w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Dotacje:

1/ podmiotowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2.815.544,00 zł,
- b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego na łączną kwotę – 1.437.000,00 zł,

2/ celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 769.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 5) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5.115.199,31 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550,00	550,00						
	.01095		Pozostała działalność	550,00	550,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	550,00						
500			HANDEL	738 000,00	738 000,00						
	50095		Pozostała działalność	738 000,00	738 000,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00	725 000,00						
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	17 000,00		0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00						
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 283 769,00	7 883 769,00			15 400 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 283 769,00	7 883 769,00			15 400 000,00			
		.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 069,00	29 069,00						
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00						
		.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	6 089 700,00	6 089 700,00						
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00				400 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.						
				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
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00				15 000 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 346,00	456 346,00	255 821,44	9 170,64			
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 316,92	254 316,92	254 203,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 203,00	254 203,00	254 203,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,92	113,92					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 789,08	80 789,08	1 618,44	9 170,64			
		.0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00					
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	9 170,64		9 170,64			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	1 618,44	1 618,44				
	75095		Pozostała działalność	121 240,00	121 240,00					
		.0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	118 240,00	118 240,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 516,00	5 516,00	5 516,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 516,00	5 516,00	5 516,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 516,00	5 516,00	5 516,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	60 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00					
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 966 321,00	61 966 321,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00					
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 428 480,00	18 428 480,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	15 200 000,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	3 457,00	3 457,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	3 742,00	3 742,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 084 000,00	3 084 000,00					
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 281,00	56 281,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 365 500,00	7 365 500,00					
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 346 000,00	4 346 000,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00					
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00					
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	222 000,00					
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00					
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	5 200,00					
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.						
				ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	w tym:
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 181 000,00	1 181 000,00					
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00					
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00					
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 910 341,00	34 910 341,00					
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 110 341,00	28 110 341,00					
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	6 800 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 928 796,00	19 928 796,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 928 796,00	19 928 796,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 928 796,00	19 928 796,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 410,00	853 410,00					
	80101		Szkoły podstawowe	51 110,00	51 110,00					
		.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	12 800,00	12 800,00					
		.0830	Wpływy z usług	12 510,00	12 510,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00					
	80104		Przedszkola	773 400,00	773 400,00					
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 800,00	607 800,00					
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80110		Gimnazja	1 900,00	1 900,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00						
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00	4 000,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	7 790 700,00	7 790 700,00	7 666 300,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 000,00	6 601 000,00	6 491 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491 000,00	6 491 000,00	6 491 000,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 700,00	95 700,00	95 700,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 900,00	78 900,00	78 900,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	59 100,00	59 100,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 100,00	59 100,00	59 100,00					
	85216		Zasiłki stałe	574 700,00	574 700,00	574 700,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 700,00	574 700,00	574 700,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 500,00	219 500,00	205 100,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.							
				ogółem	bieżące	z tego:					
						w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 100,00	205 100,00	205 100,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700,00	700,00	700,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00					
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 391 565,00	3 391 565,00						
	90002		Gospodarka odpadami	3 310 810,00	3 310 810,00						
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 302 760,00	3 302 760,00						
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00						
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 955,00	64 955,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	64 955,00	64 955,00						
	90095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	1 200,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	1 200,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2016r.							
				ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00						
926			KULTURA FIZYCZNA	2 149 774,00	1 645 000,00			504 774,00	500 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 645 000,00	1 645 000,00						
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 000,00	452 000,00						
		.0830	Wpływy z usług	956 000,00	956 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	234 000,00	234 000,00						
	92695		Pozostała działalność	504 774,00				504 774,00	500 000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
		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	4 774,00				4 774,00			
OGÓŁEM DOCHODY				120 685 947,00	104 781 173,00	7 964 637,44	9 170,64	15 904 774,00	500 000,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

WYDATKI

Dział	Kodeks	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata -tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740,00	740,00				740,00					0,00			
	.01030		Izby rolnicze	740,00	740,00				740,00					0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	740,00	740,00				740,00					0,00			
500			HANDEL	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00				0,00			
	50095		Pozostała działalność	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 348 418,00	1 697 625,00	1 697 625,00		1 697 625,00						4 650 793,00	4 650 793,00	1 100 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 736 418,00	1 185 625,00	1 185 625,00		1 185 625,00						4 550 793,00	4 550 793,00	1 100 000,00	

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:					
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18		
							8	9										Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	488 614,00							488 614,00				0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	969,00	969,00	969,00									0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	138,00	138,00									0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00									0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 513 746,00	9 113 746,00	9 083 758,00	7 597 949,00	1 485 809,00				18 000,00	11 988,00			400 000,00	400 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00							12 000,00				0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00							6 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 791,00	5 732 791,00	5 732 791,00	5 732 791,00									0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	7 665,24							7 665,24				0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76							2 354,76				0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 027,00	475 027,00	475 027,00	475 027,00									0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 461,00	1 024 461,00	1 024 461,00	1 024 461,00									0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	1 317,60							1 317,60				0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	404,88							404,88				0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 870,00	145 870,00	145 870,00	145 870,00									0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,80							187,80				0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72							57,72				0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 800,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00									0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00								0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00								0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	713 700,00	713 700,00	713 700,00		713 700,00								0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00								0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00								0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00								0,00			

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 632,00	9 632,00	9 632,00		9 632,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	560 699,00	560 699,00	560 699,00		560 699,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	0,00									8 750 000,00	8 750 000,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 734,00	706 734,00	701 234,00	603 363,00	97 871,00	5 000,00	500,00				0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 813,00	467 813,00	467 813,00	467 813,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 502,00	86 502,00	86 502,00	86 502,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 328,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	13 373,00	13 373,00	13 373,00		13 373,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	1 572,00		1 572,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	34 336,00	34 336,00	34 336,00		34 336,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
80104			Przedszkola	8 756 160,00	8 756 160,00	7 505 660,00	6 335 388,00	1 170 272,00	1 247 000,00	3 500,00				0,00				

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 528,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 510,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 613,00	3 613,00		3 613,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00						0,00			
		4260	Zakup energii	5 612,00	5 612,00	5 612,00		5 612,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	200,00	200,00	200,00		200,00						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	1 835 462,00	1 835 462,00	1 835 462,00	1 679 225,00	156 237,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 756,00	1 305 756,00	1 305 756,00	1 305 756,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 283,00	82 283,00	82 283,00	82 283,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 862,00	237 862,00	237 862,00	237 862,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 386,00	65 386,00	65 386,00		65 386,00						0,00			
		4260	Zakup energii	29 253,00	29 253,00	29 253,00		29 253,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 740,00	9 740,00		9 740,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	5 508,00	5 508,00	5 508,00		5 508,00						0,00			
80195			Pozostała działalność	338 693,00	338 693,00	277 537,00	20 000,00	257 537,00		61 156,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 156,00	61 156,00					61 156,00				0,00			

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	14 106 252,00	14 088 252,00	5 007 860,00	3 368 975,00	1 638 885,00	25 000,00	9 055 392,00				18 000,00	18 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	53 050,00	53 050,00	51 200,00		51 200,00		1 850,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00					1 850,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	272 043,00	272 043,00	270 743,00	82 955,00	187 788,00		1 300,00				0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00					1 300,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898,00	63 898,00	63 898,00	63 898,00	63 898,00						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	182 000,00		182 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00							0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 000,00	6 491 000,00	189 058,00	185 229,00	3 829,00						0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 301 942,00	6 301 942,00					6 301 942,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 118,00	142 118,00	142 118,00	142 118,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 813,00	26 813,00	26 813,00	26 813,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00							0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00							0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 732,00	115 732,00	115 732,00	115 732,00							0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 732,00	115 732,00	115 732,00	115 732,00							0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 100,00	1 749 100,00	690 000,00	690 000,00			1 059 100,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 100,00	1 059 100,00					1 059 100,00				0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00							0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	820 000,00					820 000,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	820 000,00					820 000,00				0,00			
	85216		Zasiłki stałe	719 500,00	719 500,00					719 500,00				0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	719 500,00	719 500,00					719 500,00				0,00			
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 759 231,00	2 741 231,00	2 726 231,00	2 291 779,00	434 452,00		15 000,00				18 000,00	18 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 908,00	1 778 908,00	1 778 908,00	1 778 908,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 814,00	139 814,00	139 814,00	139 814,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 796,00	316 796,00	316 796,00	316 796,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:		
						7	w tym:		10	11	12	13	14		16	17	18
							8	9									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44 861,00	44 861,00	44 861,00	44 861,00						0,00			
			4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00						0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00						0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00						0,00			
			4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00						0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						0,00			
			4440	Odpisy na ZFSS	40 202,00	40 202,00	40 202,00	40 202,00						0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00								18 000,00	18 000,00		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 996,00	728 996,00	722 996,00	693 280,00	29 716,00		6 000,00			0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00			0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	535 963,00	535 963,00	535 963,00	535 963,00						0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 116,00	44 116,00	44 116,00	44 116,00						0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 310,00	98 310,00	98 310,00	98 310,00						0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 891,00	13 891,00	13 891,00	13 891,00						0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00						0,00			
			4440	Odpisy na ZFSS	15 316,00	15 316,00	15 316,00	15 316,00						0,00			
85231				Pomoc dla cudzoziemców	700,00	700,00					700,00			0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00					700,00			0,00			
85295				Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	240 000,00		240 000,00	25 000,00	130 000,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
		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				25 000,00					0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00					130 000,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 000,00	0,00									350 000,00	350 000,00		
	85305		Żłobki	350 000,00	0,00									350 000,00	350 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00									350 000,00	350 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 438 887,00	1 438 887,00	1 342 887,00	1 253 970,00	88 917,00	40 000,00	56 000,00				0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 321 498,00	1 321 498,00	1 321 498,00	1 232 581,00	88 917,00						0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 363,00	955 363,00	955 363,00	955 363,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 408,00	74 408,00	74 408,00	74 408,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 503,00	177 503,00	177 503,00	177 503,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 307,00	25 307,00	25 307,00	25 307,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	64 917,00	64 917,00	64 917,00		64 917,00						0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 389,00	21 389,00	21 389,00	21 389,00							0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 788,00	16 788,00	16 788,00	16 788,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	439,00	439,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	w tym na:		18
							8	9								17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					0,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00					56 000,00				0,00					
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00					6 000,00				0,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 737 355,00	7 515 683,00	7 515 683,00		7 515 683,00						221 672,00	221 672,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
90002		Gospodarka odpadami	3 686 088,00	3 686 088,00	3 686 088,00		3 686 088,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686 088,00	3 686 088,00	3 686 088,00		3 686 088,00						0,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00						0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 974,00	378 974,00	378 974,00		378 974,00						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 974,00	48 974,00	48 974,00		48 974,00						0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						0,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	3 321,00	3 321,00		3 321,00						0,00					
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	969 000,00	969 000,00		969 000,00						71 000,00	71 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
	4260	Zakup energii	654 000,00	654 000,00	654 000,00		654 000,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłata -ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00								71 000,00	71 000,00				
		90095	Pozostała działalność	613 972,00	463 300,00	463 300,00		463 300,00					150 672,00	150 672,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	374 300,00	374 300,00	374 300,00		374 300,00					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 672,00	0,00								150 672,00	150 672,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 023 544,00	2 823 544,00	8 000,00		8 000,00	2 815 544,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 944,00	1 315 944,00				1 315 944,00				0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 944,00	1 315 944,00				1 315 944,00				0,00					
	92116		Biblioteki	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00				0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 600,00	1 499 600,00				1 499 600,00				0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00								200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA	8 249 767,00	8 203 457,00	7 146 457,00	3 232 197,00	3 914 260,00	210 000,00	847 000,00			46 310,00	46 310,00				
	92601		Obiekty sportowe	7 976 457,00	7 976 457,00	7 129 457,00	3 232 197,00	3 897 260,00		847 000,00			0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00					7 000,00			0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00					40 000,00			0,00					
		3250	Stypendia różne	800 000,00	800 000,00					800 000,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 659,00	454 659,00	454 659,00	454 659,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	z tego:							15	z tego:			
						7	w tym:		10	11	12	13		14	16	17	18
							8	9									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 538,00	64 538,00	64 538,00	64 538,00							0,00			
		4140	Wpłaty PFRON	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 200,00	396 200,00	396 200,00	396 200,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 200,00	480 200,00	480 200,00		480 200,00						0,00			
		4260	Zakup energii	926 000,00	926 000,00	926 000,00		926 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 900,00	2 107 900,00	2 107 900,00		2 107 900,00						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	75 160,00	75 160,00	75 160,00		75 160,00						0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	227 000,00	17 000,00		17 000,00	210 000,00					0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				150 000,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00			
	92695		Pozostała działalność	46 310,00	0,00									46 310,00	46 310,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 310,00	0,00									46 310,00	46 310,00		
			OGÓŁEM	120 906 514,00	104 566 459,00	87 221 768,00	52 938 859,00	34 282 909,00	5 127 284,00	10 648 582,00	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 340 055,00	16 340 055,00	1 300 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016
 Uchwała Nr XV / 153 /2015
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 22 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
1.	Dochody		120 685 947,00
2.	Wydatki		120 906 514,00
3.	Wynik budżetu		-220 567,00

	Przychody ogółem:		5 335 766,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 335 766,31
	z tego:		
	<i>KREDYTY</i>		<i>5 115 199,31</i>
	<i>POŻYCZKI</i>		<i>220 567,00</i>
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		5 115 199,31
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 228 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	887 199,31

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XV / 153 /2015

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 22 grudnia 2015r.

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	254 203,00	254 203,00	254 203,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 203,00	254 203,00	254 203,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 203,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 293,00	197 293,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 307,00	16 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 717,00	36 717,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 886,00	3 886,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 516,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,24	4 658,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,64	800,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,12	57,12	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 628 500,00	6 628 500,00	6 628 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 000,00	6 491 000,00	6 491 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		6 301 942,00	6 301 942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 118,00	142 118,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 510,00	12 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 813,00	26 813,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 788,00	3 788,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 829,00	3 829,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 800,00	16 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 394,00	89 394,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 726,00	8 726,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 014,00	17 014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 404,00	2 404,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 462,00	2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700,00	700,00	700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00			
		3110	Świadczenia społeczne		700,00	700,00	
			OGÓŁEM	6 888 219,00	6 888 219,00	6 888 219,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016
 Uchwała Nr XV / 153 /2015
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 22 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	
			OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2016
 Uchwała Nr XV / 153 /2015
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 22 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00		100 000,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00		
			OGÓŁEM	17 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

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

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

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	460 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
			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	334 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				OGÓŁEM	460 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			OGÓŁEM	140 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

Dotacje w 2016r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	432 400,00
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	662 600,00
				z tego:	
a)	801	80104	2540		372 600,00
b)	801	80149	2540		290 000,00
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	250 000,00
4)	801	80104	2540	PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	92 000,00
5)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 315 944,00
6)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 499 600,00
RAZEM					4 252 544,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki sektora finansów publicznych				0,00
RAZEM					0,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej (organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych oraz spływu kajakowego)	30 000,00
2)	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
3)	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	334 000,00
5)	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	25 000,00
7)	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	40 000,00
8)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
			2360	<i>z tego:</i> <i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>60 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM					769 000,00
Ogółem (I + II)					5 021 544,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	151 765,00	6 010 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00	151 765,00

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XV / 153 /2015

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 22 grudnia 2015r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydziałony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	dla działu 801 rozdz. 80101	15 000	15 000	15 000
		rozdz. 80148	426 412	426 412	426 412
2	Zespół Szkół Nr 1	dla działu 801 rozdz. 80101	11 600	11 600	11 600
		rozdz. 80110	25 100	25 100	25 100
		rozdz. 80148	965 865	965 865	965 865
3	Zespół Szkół Nr 2	dla działu 801 rozdz. 80130	6 300	6 300	6 300
4	Zespół Szkół Nr 3	dla działu 801 rozdz. 80101	2 000	2 000	2 000
		rozdz. 80148	219 800	219 800	219 800
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu 801 rozdz. 80101	24 200	24 200	24 200
		rozdz. 80148	220 320	220 320	220 320
6	Publiczne Gimnazjum Nr 1	dla działu 801 rozdz. 80110	11 350	11 350	11 350
		rozdz. 80148	135 000	135 000	135 000
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu 801 rozdz. 80148	156 500	156 500	156 500
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu 801 rozdz. 80148	212 800	212 800	212 800
	OGÓŁEM		2 432 247	2 432 247	2 432 247
					0

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XV / 153 /2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przy- chody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 100 793,00	1 100 793,00	1 100 793,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
5	754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
6	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
7	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempolowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	85 672,00	85 672,00	85 672,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
9	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
10	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	46 310,00	46 310,00	46 310,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
OGÓŁEM					2 365 775,00	2 365 775,00	2 365 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2016
 Uchwała Nr XV / 153 /2015
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia 22 grudnia 2015r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 150,00
			SUMA ZBIORCZA	2 150,00