

**UCHWAŁA NR 304/XLI/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 355 930,78 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 44 013 836,69 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 342 094,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52 608 930,78 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 39 956 513,60 zł
- b) majątkowe w kwocie 12 652 417,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 253 000,00 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu udzielonej w roku 2017 pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 046 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 793 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną w wysokości 53 000,00 zł**
- 2) **celowe w wysokości 584 375,00 zł**

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 127 000,00 zł

- b) na realizację zadań inwestycyjnych 457 375,00 zł

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175 400,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 600,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych - **2 159 411,00 zł**

- dotacja podmiotowa 1 424 337,00 zł

- dotacja celowa 735 074,00 zł

- 2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych **2 983 815,00 zł**

- dotacja podmiotowa 2 783 315,00 zł
- dotacja celowa 200 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2018 w wysokości **391 048,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **66 284,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 900 000,00 zł,
- 2) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1 207 000,00 zł**,
- 3) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **do kwoty 1 793 000,00 zł**.

§ 11. **Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu) i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2018 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Nowa Ruda.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
750			Administracja publiczna	83 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 446,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 787 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 717 579,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 815,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 240 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 218 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	16 256 461,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 400 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 671 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 790,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 790,39
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 727,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 634,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
	80104		Przedszkola	569 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 764,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 346,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 764,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 917,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 720,00
	80195		Pozostała działalność	403 870,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 870,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 870,30
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	838 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	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.	66 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	32 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 700,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
855			Rodzina	8 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 793 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 772 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
bieżące				44 013 836,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 634,30
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
630			Turystyka	855 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 288,00
	63095		Pozostała działalność	855 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 288,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	855 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 599 184,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 184,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 184,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 184,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	959 184,23
750			Administracja publiczna	549 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 780,00
	75095		Pozostała działalność	549 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 780,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	549 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 080 000,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	70 595,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 595,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 595,91
801			Oświata i wychowanie	700 938,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 938,72
	80101		Szkoły podstawowe	253 028,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 028,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	253 028,41
	80104		Przedszkola	447 910,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 910,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	447 910,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 827,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 827,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 827,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 827,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 187 827,45
926			Kultura fizyczna	615 979,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 279,78

1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	615 979,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 279,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	432 279,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 700,00
majątkowe				7 342 094,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 165 298,18
Ogółem:				51 355 930,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 633 932,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018 według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00
	01095		Pozostała działalność	153 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
630			Turystyka	855 288,00
	63095		Pozostała działalność	855 288,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	855 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 984,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 984,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	959 184,23
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
750			Administracja publiczna	632 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 036,00
		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	80 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	549 780,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	549 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 446,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 080 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 787 166,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 484,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 717 579,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 815,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 240 382,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 218 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	16 327 057,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 400 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 671 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 386,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 790,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 595,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 928 666,02
	80101		Szkoły podstawowe	259 408,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	253 028,41
	80104		Przedszkola	1 017 667,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 346,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 764,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 917,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	447 910,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 720,00
	80195		Pozostała działalność	403 870,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 870,30
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	838 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	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	66 800,00
		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	32 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 900,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
855			Rodzina	8 662 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 793 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 772 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	413 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 827,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 827,45
		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	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 187 827,45
926			Kultura fizyczna	627 979,78
	92601		Obiekty sportowe	627 979,78
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	432 279,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 700,00
Razem:				51 355 930,78

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018 według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 491,80
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00
	01030		Izby rolnicze	5 111,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 111,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
600			Transport i łączność	1 668 765,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 292,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 473,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 362,30
		4300	Zakup usług pozostałych	211 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 905,59
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
630			Turystyka	513 515,00
	63095		Pozostała działalność	513 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
710			Działalność usługowa	177 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	71035		Cmentarze	80 815,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 485,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 221 227,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 279,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 234,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 211,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 432,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 751,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	527 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 622 110,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
		75406	Straż Graniczna	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 608 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
757			Obsługa długu publicznego	730 149,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 149,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721 149,00
758			Różne rozliczenia	690 949,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 574,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 574,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 375,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00
801			Oświata i wychowanie	13 230 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 629 023,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 947,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00
		4260	Zakup energii	19 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 508,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	2 277 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 391,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80110		Gimnazja	1 457 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 698,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	427,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 059,00
		4220	Zakup środków żywności	247 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00
	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	298 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	845,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 009 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00
		4260	Zakup energii	10 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 413,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	753 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
		4260	Zakup energii	7 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 542,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00
	80195		Pozostała działalność	695 755,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 246,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 639,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 733,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 847,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 490,28
		4309	Zakup usług pozostałych	394,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00
851			Ochrona zdrowia	203 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
852			Pomoc społeczna	2 645 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 831,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 610,00
	85401		Świetlice szkolne	243 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855			Rodzina	9 627 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 259 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 446,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 888,00
		4430	Różne opłaty i składki	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 556,13
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 306,13
	90095		Pozostała działalność	1 829 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 683,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 033,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 687,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 797,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 224 530,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 124,79
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 207,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 720,00
	92116		Biblioteki	526 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 600,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	215 847,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 542,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 817,51
926			Kultura fizyczna	2 199 423,33
	92601		Obiekty sportowe	1 943 071,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 652,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 433,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 140,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	206 352,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,38
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 631,86
Razem:				52 608 930,78

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018 według rodzajów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	143 491,80	43 491,80	43 491,80	0,00	43 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	1008		Melioracje wodne	15 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	5 111,80	5 111,80	5 111,80	0,00	5 111,80	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	5 111,80	5 111,80	5 111,80	0,00	5 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	
20			Leśnictwo	1 000,00	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	
	2001		Gospodarka leśna	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 668 765,89	498 860,30	498 860,30	0,00	498 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 905,59	1 169 905,59	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	60016		Drogi publiczne gminne	735 473,89	483 568,30	483 568,30	0,00	483 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 905,59	251 905,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 870,00	62 870,00	62 870,00	0,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 362,30	209 362,30	209 362,30	0,00	209 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 236,00	211 236,00	211 236,00	0,00	211 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 905,59	251 905,59	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	513 515,00	23 515,00	23 515,00	7 500,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	513 515,00	23 515,00	23 515,00	7 500,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 003,00	1 720 500,00	1 720 500,00	20 700,00	1 699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 503,00	1 311 503,00	1 051 503,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 503,00	1 689 000,00	1 689 000,00	20 700,00	1 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 503,00	1 311 503,00	1 051 503,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	40 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 778,00	893 778,00	893 778,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 725,00	157 725,00	157 725,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
710			Działalność usługowa	177 815,00	177 815,00	171 815,00	0,00	171 815,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	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
	71035		Cmentarze	80 815,00	80 815,00	80 815,00	0,00	80 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 485,00	57 485,00	57 485,00	0,00	57 485,00	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	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 221 227,83	5 451 227,83	5 201 027,83	4 006 250,00	1 194 777,83	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	320 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00	80 026,00	80 026,00	80 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 143,00	61 143,00	61 143,00	61 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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	12 069,00	12 069,00	12 069,00	12 069,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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)	158 000,00	158 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 279,83	4 971 279,83	4 964 279,83	3 926 224,00	1 038 055,83	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 933,00	3 082 933,00	3 082 933,00	3 082 933,00	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	233 234,00	233 234,00	233 234,00	233 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 846,00	478 846,00	478 846,00	478 846,00	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	64 211,00	64 211,00	64 211,00	64 211,00	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	20 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	372 432,83	372 432,83	372 432,83	0,00	372 432,83	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 751,00	86 751,00	86 751,00	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	527 822,00	207 822,00	110 622,00	0,00	110 622,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00	40 622,00	40 622,00	0,00	40 622,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	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	300,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 622 110,00	293 610,00	292 610,00	102 960,00	189 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00	2 328 500,00	1 200 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	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
	75406		Straż Graniczna	500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 608 360,00	279 860,00	279 860,00	102 960,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00	2 328 500,00	1 200 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00	101 760,00	101 760,00	101 760,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	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
757			Obsługa długu publicznego	730 149,00	730 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 149,00	730 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721 149,00	721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	690 949,00	233 574,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	53 574,00	0,00	0,00	457 375,00	457 375,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 574,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 574,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 375,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 375,00	457 375,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 375,00	457 375,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 230 172,00	13 201 672,00	9 549 646,00	7 627 533,00	1 922 113,00	2 783 315,00	410 667,00	458 044,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 629 023,00	4 629 023,00	3 002 805,00	2 675 783,00	327 022,00	1 470 530,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 530,00	1 470 530,00	0,00	0,00	0,00	1 470 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 688,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 944,00	2 058 944,00	2 058 944,00	2 058 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 253,00	178 253,00	178 253,00	178 253,00	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	371 588,00	371 588,00	371 588,00	371 588,00	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	49 809,00	49 809,00	49 809,00	49 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 189,00	17 189,00	17 189,00	17 189,00	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	110 947,00	110 947,00	110 947,00	0,00	110 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 605,00	19 605,00	19 605,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 498,00	42 498,00	42 498,00	0,00	42 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00	24 190,00	24 190,00	0,00	24 190,00	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	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	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	109 508,00	109 508,00	109 508,00	0,00	109 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 277 652,00	2 277 652,00	1 800 581,00	1 399 260,00	401 321,00	400 391,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 391,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 117,00	147 117,00	147 117,00	0,00	147 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 561,00	1 036 561,00	1 036 561,00	1 036 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 978,00	93 978,00	93 978,00	93 978,00	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	201 367,00	201 367,00	201 367,00	201 367,00	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	27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00	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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	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	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	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
	80110		Gimnazja	1 457 144,00	1 457 144,00	1 212 082,00	1 064 404,00	147 678,00	186 298,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 298,00	186 298,00	0,00	0,00	0,00	186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 764,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 432,00	822 432,00	822 432,00	822 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 883,00	63 883,00	63 883,00	63 883,00	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	147 511,00	147 511,00	147 511,00	147 511,00	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	22 267,00	22 267,00	22 267,00	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	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	52 607,00	52 607,00	52 607,00	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	45 698,00	45 698,00	45 698,00	0,00	45 698,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	427,00	427,00	427,00	427,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 676,00	775 676,00	773 766,00	512 380,00	261 386,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 129,00	407 129,00	407 129,00	407 129,00	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	28 402,00	28 402,00	28 402,00	28 402,00	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	67 790,00	67 790,00	67 790,00	67 790,00	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	9 059,00	9 059,00	9 059,00	9 059,00	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	247 720,00	247 720,00	247 720,00	0,00	247 720,00	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	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298 900,00	298 900,00	56 910,00	49 555,00	7 355,00	239 990,00	2 000,00	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	239 990,00	239 990,00	0,00	0,00	0,00	239 990,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	700,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 009 062,00	2 009 062,00	1 504 198,00	1 353 937,00	150 261,00	424 662,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 662,00	424 662,00	0,00	0,00	0,00	424 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 202,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 113,00	1 037 113,00	1 037 113,00	1 037 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 822,00	91 822,00	91 822,00	91 822,00	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	197 182,00	197 182,00	197 182,00	197 182,00	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	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	57 303,00	57 303,00	57 303,00	0,00	57 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	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	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	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	56 413,00	56 413,00	56 413,00	0,00	56 413,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	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	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	753 260,00	753 260,00	656 393,00	570 714,00	85 679,00	61 444,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 444,00	61 444,00	0,00	0,00	0,00	61 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 423,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 837,00	438 837,00	438 837,00	438 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 061,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00	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	81 082,00	81 082,00	81 082,00	81 082,00	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	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	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	37 343,00	37 343,00	37 343,00	0,00	37 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	23 542,00	23 542,00	23 542,00	0,00	23 542,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	695 755,00	667 255,00	209 211,00	1 500,00	207 711,00	0,00	0,00	458 044,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 246,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 639,00	29 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	52 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 733,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 847,02	155 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,47	8 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 490,28	7 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	394,23	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 071,00	148 071,00	148 071,00	0,00	148 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 225,00	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	203 250,00	203 250,00	78 750,00	39 800,00	38 950,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 600,00	3 000,00	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	100,00	100,00	100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	175 400,00	67 400,00	37 200,00	30 200,00	108 000,00	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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	22 250,00	22 250,00	5 750,00	0,00	5 750,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
852			Pomoc społeczna	2 645 912,00	2 645 912,00	1 726 662,00	890 680,00	835 982,00	0,00	919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 700,00	550 700,00	550 700,00	0,00	550 700,00	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	550 700,00	550 700,00	550 700,00	0,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	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.	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 900,00	266 900,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 012,00	1 081 012,00	1 080 662,00	870 680,00	209 982,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 180,00	648 180,00	648 180,00	648 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 831,00	93 831,00	93 831,00	0,00	93 831,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	30 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	20 651,00	20 651,00	0,00	20 651,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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 żywienia	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 610,00	313 610,00	229 164,00	219 540,00	9 624,00	0,00	84 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	243 610,00	243 610,00	229 164,00	219 540,00	9 624,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 518,00	173 518,00	173 518,00	173 518,00	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	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	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	31 073,00	31 073,00	31 073,00	31 073,00	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	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 627 547,00	9 627 547,00	1 382 937,00	943 865,00	439 072,00	0,00	8 244 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 340 000,00	5 340 000,00	80 100,00	53 075,00	27 025,00	0,00	5 259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 259 900,00	5 259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	3 193 000,00	3 193 000,00	209 190,00	209 190,00	0,00	0,00	2 983 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 810,00	2 983 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 205,00	259 205,00	259 205,00	23 100,00	236 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 342,00	835 342,00	834 442,00	658 500,00	175 942,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	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
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	21 342,00	0,00	21 342,00	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	1 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 446,13	2 702 419,00	2 685 419,00	194 959,00	2 490 460,00	0,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 697 027,13	1 697 027,13	1 669 721,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 959,00	1 830 959,00	1 830 959,00	60 400,00	1 770 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 888,00	1 753 888,00	1 753 888,00	0,00	1 753 888,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	66 520,00	66 520,00	66 520,00	46 000,00	20 520,00	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	6 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	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	34 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 556,13	598 250,00	598 250,00	0,00	598 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,13	20 306,13	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,13	20 306,13	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 071,00	159 350,00	142 350,00	88 559,00	53 791,00	0,00	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 721,00	1 669 721,00	1 669 721,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 236,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	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	12 683,00	12 683,00	12 683,00	12 683,00	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	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	237,00	237,00	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	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 033,47	1 212 033,47	1 212 033,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 687,53	457 687,53	457 687,53	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005 797,80	1 707 049,29	192 712,29	12 350,00	180 362,29	1 464 337,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 298 748,51	2 298 748,51	2 194 931,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 224 530,20	1 029 599,20	132 082,20	12 350,00	119 732,20	897 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 931,00	2 194 931,00	2 194 931,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 517,00	897 517,00	0,00	0,00	0,00	897 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 124,79	71 124,79	71 124,79	0,00	71 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 207,41	16 207,41	16 207,41	0,00	16 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 211,00	1 465 211,00	1 465 211,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 720,00	729 720,00	729 720,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	526 820,00	526 820,00	0,00	0,00	0,00	526 820,00	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	526 820,00	526 820,00	0,00	0,00	0,00	526 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 600,00	38 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	215 847,60	112 030,09	52 030,09	0,00	52 030,09	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	103 817,51	103 817,51	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 542,09	36 542,09	36 542,09	0,00	36 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 817,51	103 817,51	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 199 423,33	198 565,38	148 565,38	39 240,00	109 325,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 857,95	2 000 857,95	1 002 574,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 943 071,09	108 845,00	108 845,00	39 240,00	69 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 226,09	1 834 226,09	1 002 574,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00	35 240,00	35 240,00	35 240,00	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	40 000,00	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
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	831 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 652,09	831 652,09	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 433,33	441 433,33	441 433,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 140,67	561 140,67	561 140,67	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	206 352,24	39 720,38	39 720,38	0,00	39 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 631,86	166 631,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,38	30 600,38	30 600,38	0,00	30 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 631,86	166 631,86	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 608 930,78	39 956 513,60	24 309 421,60	14 108 123,00	10 201 298,60	4 429 152,00	9 913 173,00	574 618,00	0,00	730 149,00	12 652 417,18	12 652 417,18	7 957 229,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					100 000,00	100 000,00			
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	100 000,00	100 000,00			
Razem rozdział 01042					100 000,00	100 000,00			
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 169 905,59	1 161 000,00		8 905,59	
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	200 000,00	200 000,00			
Razem rozdział 60013					200 000,00	200 000,00			
3	600	60014	630	Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00			
4	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	135 000,00			
5	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00			
Razem rozdział 60014					458 000,00	458 000,00			
6	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworzech, dz. 144,103,106	8 905,59			8 905,59	
7	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	138 000,00	138 000,00			
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	105 000,00	105 000,00			
Razem rozdział 60016					251 905,59	243 000,00		8 905,59	
9	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	260 000,00	260 000,00			
Razem rozdział 60078					260 000,00	260 000,00			
TURYSTYKA					490 000,00	73 500,00			416 500,00
10	630	63095	605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	90 000,00	13 500,00			76 500,00
11	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	400 000,00	60 000,00			340 000,00
Razem rozdział 63095					490 000,00	73 500,00			416 500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 311 503,00	417 725,00			893 778,00
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 051 503,00	157 725,00			893 778,00
14	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00			
Razem rozdział 70005					1 311 503,00	417 725,00			893 778,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					770 000,00	498 000,00			272 000,00
15	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00			
16	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	50 000,00	50 000,00			
Razem rozdział 75023					450 000,00	450 000,00			
17	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	320 000,00	48 000,00			272 000,00
Razem rozdział 75095					320 000,00	48 000,00			272 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					2 328 500,00	1 248 500,00			1 080 000,00
18	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	878 000,00	878 000,00			
19	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	1 200 000,00	120 000,00			1 080 000,00
20	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
21	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
22	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieczkach	5 000,00	5 000,00			
23	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00			
24	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
25	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00			
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	5 000,00	5 000,00			
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
29	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	205 500,00	205 500,00			
Razem rozdział 75412					2 328 500,00	1 248 500,00			1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					457 375,00	457 375,00			
30	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	457 375,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					28 500,00	4 275,00			24 225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	801	80195	606	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	28 500,00	4 275,00			24 225,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 697 027,13	457 687,53		27 306,13	1 212 033,47
32	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00			7 000,00	
Razem rozdział 90004					7 000,00			7 000,00	
33	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13			20 306,13	
Razem rozdział 90015					20 306,13			20 306,13	
34	900	90095	605	Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej	700 000,00	105 000,00			595 000,00
35	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53			617 033,47
Razem rozdział 90095					1 669 721,00	457 687,53			1 212 033,47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 298 748,51	729 720,00		103 817,51	1 465 211,00
36	921	92109	605	Budowa sali wiejskiej w Jugowie	900 000,00	450 000,00			450 000,00
37	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	400 000,00	145 480,00			254 520,00
38	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	894 931,00	134 240,00			760 691,00
Razem rozdział 92109					2 194 931,00	729 720,00			1 465 211,00
39	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	13 271,75			13 271,75	
40	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72			7 796,72	
41	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00			25 450,00	
42	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	19 211,99			19 211,99	
43	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72			9 390,72	
44	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00			11 000,00	
45	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33			7 739,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	921	92195	605	Budowa placu zabawa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	9 957,00			9 957,00	
Razem rozdział 92195					103 817,51			103 817,51	
KULTURA FIZYCZNA					2 000 857,95	1 237 440,67	183 700,00	138 283,95	441 433,33
47	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 002 574,00	377 440,67	183 700,00		441 433,33
48	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	800 000,00	800 000,00			
49	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	31 652,09			31 652,09	
Razem rozdział 92601					1 834 226,09	1 177 440,67	183 700,00	31 652,09	441 433,33
50	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Jugowie	60 000,00	60 000,00			
51	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 152,09			33 152,09	
52	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 536,84			20 536,84	
53	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09			21 652,09	
54	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84			31 290,84	
Razem rozdział 92695					166 631,86	60 000,00		106 631,86	
SUMA:					12 652 417,18	6 385 223,20	183 700,00	278 313,18	5 805 180,80

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2018 ogółem	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok							
								Z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem			8 531 847,00	2 269 245,90	6 262 601,10	8 531 847,00	2 269 245,90	0,00	2 269 245,90	6 262 601,10	0,00	0,00	6 262 601,10	
	Wydatki majątkowe ogółem			7 957 229,00	2 152 048,20	5 805 180,80	7 957 229,00	2 152 048,20	x	2 152 048,20	5 805 180,80	0,00	0,00	5 805 180,80	
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:		630-63095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	x	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej														
	2018			400 000,00	60 000,00	340 000,00									
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:		630-63095	90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	x	13 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"														
	2018			90 000,00	13 500,00	76 500,00									
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:		700-70005	1 051 503,00	157 725,00	893 778,00	1 051 503,00	157 725,00	x	157 725,00	893 778,00	0,00	0,00	893 778,00	
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda														
	2018			1 051 503,00	157 725,00	893 778,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"		750-75095	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	x	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	2018			320 000,00	48 000,00	272 000,00								
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Razem bezpieczniej"		754-75412	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	120 000,00	x	120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2018			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00								
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"		801-80195	28 500,00	4 275,00	24 225,00	28 500,00	4 275,00	x	4 275,00	24 225,00	0,00	0,00	24 225,00
	2018			28 500,00	4 275,00	24 225,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	900-90095	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	
	2018		700 000,00	105 000,00	595 000,00									
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	900-90095	969 721,00	352 687,53	617 033,47	969 721,00	352 687,53	x	352 687,53	617 033,47	0,00	0,00	617 033,47	
	2018		969 721,00	352 687,53	617 033,47									
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	921-92109	894 931,00	134 240,00	760 691,00	894 931,00	134 240,00	x	134 240,00	760 691,00	0,00	0,00	760 691,00	
	2018		894 931,00	134 240,00	760 691,00									
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Budowa sali wiejskiej w Jugowie	921-92109	900 000,00	450 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
	2018		900 000,00	450 000,00	450 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwieńczycach	921-92109	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	x	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	2018		400 000,00	145 480,00	254 520,00									
11	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	926-92601	1 002 574,00	561 140,67	441 433,33	1 002 574,00	561 140,67	x	561 140,67	441 433,33	0,00	0,00	441 433,33	
	2018		1 002 574,00	561 140,67	441 433,33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			574 618,00	117 197,70	457 420,30	574 618,00	117 197,70	0,00	117 197,70	457 420,30	0,00	0,00	457 420,30
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		758-75809	31 074,00	31 074,00	0,00	31 074,00	31 074,00	x	31 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2018			31 074,00	31 074,00	0,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:		758-75809 900-90095	35 500,00	24 450,00	11 050,00	35 500,00	24 450,00	x	24 450,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
	"Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2018			35 500,00	24 450,00	11 050,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		801-80195	458 044,00	54 173,70	403 870,30	458 044,00	54 173,70	x	54 173,70	403 870,30	0,00	0,00	403 870,30
	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"													
	2018			458 044,00	54 173,70	403 870,30								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		801-80195	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2018			50 000,00	7 500,00	42 500,00								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:		3 046 000,00
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej	46 000,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem:		1 793 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria T umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria G09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r.	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00

Suma dochodów	51 355 930,78
dochody bieżące	44 013 836,69
dochody majątkowe	7 342 094,09

Suma wydatków	52 608 930,78
wydatki bieżące	39 956 513,60
wydatki majątkowe	12 652 417,18

Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)	-1 253 000,00
Przychody	3 046 000,00
Rozchody	1 793 000,00
Wynik budżetu	0,00

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2018
(na podstawie ustaw)

Dotacje z budżetu państwa				
Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
750			Administracja publiczna	80 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00
		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	80 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	32 800,00
	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.	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00
855			Rodzina	8 533 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193 000,00
Razem:				8649572

Wydatki na zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
750			Administracja publiczna	80 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 446,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852			Pomoc społeczna	32 800,00
	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.	32 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00
855			Rodzina	8 533 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 259 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 824,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
Razem:				8 649 572,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	126 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 000,00
		0920	pozostałe odsetki	85 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00

Razem:	126 000,00
---------------	-------------------

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
należne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00

Razem:	23 000,00
---------------	------------------

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU

dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	735 074,00	1 424 337,00	2 159 411,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75406	Straż Graniczna	0,00	500,00	0,00	500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	500,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	500,00	0,00	500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	31 074,00	0,00	31 074,00
	Dotacja dla UM Głuszyca w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzycy” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 424 337,00	1 424 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	200 500,00	2 783 315,00	2 983 815,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	2 783 315,00	2 783 315,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00

1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	327 034,00	327 034,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	276 248,00	276 248,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	867 248,00	867 248,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	135 298,00	135 298,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	265 093,00	265 093,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	44 716,00	44 716,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	141 582,00	141 582,00
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	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
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	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	42 403,00	42 403,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	382 259,00	382 259,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowicie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM		0,00	935 574,00	4 207 652,00	5 143 226,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	13 271,75	Modernizacja placu zabaw	13 271,75	13 271,75		921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	7 796,72	Budowa altany	7 796,72	7 796,72		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	34 652,09	Zakup pilarki spalinowej, piły do cięcia żywopłotu oraz narzędzi ogrodniczych	34 652,09	3 500,00		900	90004	4210
			Zakup torby medycznej PSP-R1		3 750,00		851	85195	4210
			Zakup polarów		1 100,00		750	75075	4210
			Budowa wiaty rekreacyjnej		25 450,00		921	92195	6050
			Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej "Biesiada bożkowska"		852,09		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	20 306,13	Budowa oświetlenia ulicznego-etap I	20 306,13	20 306,13		900	90015	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	22 211,99	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej-utwardzenie terenu	22 211,99	19 211,99		921	92195	6050
					1 880,00		926	92695	4210
			Modernizacja boiska sportowego		1 120,00		926	92695	4270
6	Sołectwo Dworki	8 905,59	Modernizacja drogi obręb Dworki, długość około 1500 m, działka 144,103,106	8 905,59	8 905,59		600	60016	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	34 652,09	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu	34 652,09	31 652,09		926	92601	6050
			Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Sali sportowej		3 000,00		926	92695	4210
8	Sołectwo Jugów	34 652,09	Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego	34 652,09	21 652,09		926	92695	6050
			Traktor do koszenia trawy		7 000,00		900	90004	6060
			Namioty biesiadne		6 000,00		921	92195	4210
9	Sołectwo Krajanów	10 776,80	Remont magazynku -zaplecze kuchenne w Sali wiejskiej	10 776,80	4 000,00		921	92109	4270
			Ogrodzenie skarpy		2 238,00		921	92195	4270
			Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej		4 538,80		921	92109	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	34 652,09	Siłownia plenerowa przy ulicy Główna 51	34 652,09	13 284,00		926	92695	6050
			Doposażenie siłowni plenerowej Fabryczna 29-kontynuacja		7 008,09		926	92695	6050
			Siłownia plenerowa przy ulicy Ogrodowej		12 860,00		926	92695	6050
			Montaż luster drogowych		1 500,00		600	60016	4300
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	14 311,31	Doposażenie kuchni w Sali Wiejskiej	14 311,31	12 911,31		921	92109	4210
			Zakup huśtawki		1 400,00		921	92195	4210

12	Sołectwo Przygórze	31 290,84	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	31 290,84	31 290,84		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	9 390,72	Budowa ogrodzenia altany ogrodowej	9 390,72	9 390,72		921	92195	6050
14	Sołectwo Sokolec	22 870,38	Doposażenie placu zabaw	22 870,38	11 000,00		921	92195	6050
			Ogrodzenie placu przy boisku sportowym		3 270,38		926	92695	4210
			Zakup bramek do gry w piłkę nożną i ręczną		3 000,00		926	92695	4210
			Zakup zestawu ratunkowego		2 000,00		851	85195	4210
			Zakup pojemników na piasek		3 600,00		600	60016	4210
15	Sołectwo Świerki	26 162,33	Oznakowanie wsi	26 162,33	11 736,00		600	60016	4300
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Zakup namiotów plenerowych		3 687,00		921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		7 739,33		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	34 652,09	Doposażenie świetlicy	34 652,09	6 401,80		921	92109	4210
			Modernizacja i doposażenie Sali Myśliwskiej		8 207,41		921	92109	4270
					17 772,88		921	92109	4210
			Zakup skrzyń na piasek		2 270,00		600	60016	4210
17	Sołectwo Włodowice	30 493,84	Budowa siłowni plenerowej	30 493,84	20 536,84		926	92695	6050
			Budowa placu zabaw		9 957,00		921	92195	6050
		391 048,85		391 048,85	391 048,85				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	19 106,00	8 905,59	28 011,59
		70075	1 100,00	0,00	1 100,00
2	700	70095	0,00	0,00	0,00
3	851	85195	5 750,00	0,00	5 750,00
4	900	90004	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		90015	0,00	20 306,13	20 306,13
		90095	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	53 832,20	0,00	53 832,20
		92195	14 177,09	103 817,51	117 994,60
6	926	92601	0,00	31 652,09	31 652,09
		92695	12 270,38	106 631,86	118 902,24
			112 735,67	278 313,18	391 048,85

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
(sołectw) w ramach budżetu na 2018 rok**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Wydatki					
		ogółem	z tego rozdziały				
			Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926
			90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wieś Bartnica	1 906,00	800,00	106,00	200,00	800,00	
2	wieś Bożków	6 027,00	1 500,00	3 027,00	500,00	1 000,00	
	wieś Bożków – Sołectwo Koszyn	2 400,00	600,00	1 300,00		500,00	
3	wieś: Bieganów	1 179,00	900,00	279,00			
4	wieś Czerwienicyce	2 601,00	500,00	201,00		1 900,00	
5	wieś Dworki	1 344,00	300,00	544,00		500,00	
6	wieś Dzikowiec	4 590,00	740,00	1 300,00		1 600,00	950,00
7	wieś Jugów	12 993,00	3 000,00	500,00	4 993,00	4 000,00	500,00
8	wieś Krajanów	1 477,00	150,00		827,00	500,00	
9	wieś Ludwikowice Kł.	9 084,00	1 900,00	4 484,00		2 700,00	
10	wieś Nowa Wieś Kł.	1 880,00	200,00		780,00	900,00	
11	wieś Przygórze	4 120,00	2 000,00	520,00	1 000,00	600,00	
12	wieś Sokolec	2 860,00	600,00	710,00		1 550,00	
13	wieś Sokolica	1 273,00		73,00	1 200,00		
14	wieś Świerki	3 245,00	600,00	845,00	1 000,00	800,00	
15	wieś Włodowice	3 953,00	2 600,00	1 000,00		353,00	
16	wieś Wolibórz	5 352,00	1 500,00	1 452,00	1 000,00	900,00	500,00
Ogółem		66 284,00	17 890,00	16 341,00	11 500,00	18 603,00	1 950,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 304/XLI/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
RAZEM:				24 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
		417, 411, 421, 430	wydatki bieżące	24 000,00
RAZEM:				24 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 304/XLI/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 772 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 772 000,00
RAZEM:				1 772 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 959,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 959,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 753 888,00
		4430	różne opłaty i składki	84,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
RAZEM:				1 830 959,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 304/XLI/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2018 rok następujących wielkościach:

- 1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2018,
- 2) planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto Minister Rozwoju i Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” przedstawił informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2018 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min. :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
- wzrost stopy procentowej w ujęciu nominalnym – 2,3%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 kwietnia 2018 roku – 5%.

W załączniku do ww. pisma Ministra Rozwoju i Finansów została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. **Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 16 226 671,00 zł** (wzrost o 5,37% w porównaniu do roku 2017), z czego **część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 5 671 068,00 zł** (wzrost o 1,43% w stosunku do projektu budżetu na rok 2017), **część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 10 400 603,00 zł** (wzrost o 7,21%). W roku 2018 Gmina Nowa Ruda otrzyma **część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 155 000,00 zł** (wzrost o 43,55% w stosunku do projektu budżetu na rok 2017).

Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. wynoszą 7 218 382,00 zł (wzrost o 6,17 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2017). Planowane dochody z tego tytułu są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej.

Pismem nr FB-BP.3110.10.2017.K.Sz. Wojewoda Dolnośląski poinformował o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.. Kwota planowanych dotacji to **9 414 726,00 zł** (wzrost o 2,15% w stosunku do projektu budżetu na rok 2017).

Pismem nr DWB-3112-14/17 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 446,00 zł** (spadek o 0,57% w stosunku do projektu budżetu na rok 2017).

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2017 rok i w oparciu o posiadane dokumenty, podpisane umowy, decyzje, zestawienia a także w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartały roku 2017.

DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **51 355 930,78 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1 i 1a** do przedstawionego projektu uchwały.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 51 355 930,78 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 44 013 836,69 zł, a dochody majątkowe w wysokości 7 342 094,09 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości **16 226 671,00 zł**, na którą składają się:
 - a) część oświatowa – 10 400 603,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 5 671 068,00 zł,
 - c) część równoważąca – 155 000,00 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7 218 382,00 zł**
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **8 649 572,00 zł**, z czego :

dział	rozdział	kwota
750	75011	80 026,00
751	75101	2 446,00
752	75212	300,00
754	75414	1 000,00
852	85213	32 800,00
855	85501	5 340 000,00
855	85502	3 193 000,00

- 4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 153 332,30 zł**:

dział	rozdział	kwota
758	75814	95 386,30
801	80104	290 346,00

852	85213	34 000,00
852	85214	179 900,00
852	85216	260 000,00
852	85219	192 700,00
852	85230	101 000,00

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.10.2017.K.Sz.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w oparciu o wysokość dotacji obowiązującej w roku 2017.

Zwrot części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego został zaplanowany w oparciu o przyjęty wskaźnik korygujący wynikający z pisma MSWiA nr DAP.WSUST.714.13.2017) - zmniejszenie wskaźnika z 40% do 28,567% wydatków.

Należy podkreślić, że planowane dotacje na realizację zadań własnych stanowią dofinansowanie, co oznacza, że Gmina Nowa Ruda musi przeznaczyć na ich realizację co najmniej 20% środków własnych.

Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę **201 000,00 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. W roku 2018 dochody z tego tytułu kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2017 r.	Plan na rok 2018	Dynamik a %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 768 822,86	2 212 600,00	-20,09
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 434 877,00	790 000,00	-44,94
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	3 500,00	-46,15

Spadek oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z bardzo małego zainteresowania potencjalnych nabywców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda. Dlatego też przy opracowywaniu planu kierowano się ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji.

W prognozie dochodów z tytułu podatków wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z uchwał Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach. Przy planowaniu dochodów nie uwzględniano stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów lecz przyjęto stawki kwotowe ustalone do przyjęcia na rok 2018, które mają pozostać na poziomie roku 2017. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest porównywalna z planem roku 2017 i wynosi **4 679 984,00 zł**.

W prognozie wzięto pod uwagę także możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych

zobowiązań podatkowych. W roku 2017 już zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu podatków lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe. Rok 2018 będzie kontynuacją tych działań.

Planowana wysokość opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 wynosi **3 034 220,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018 przyjęto po stronie dochodów kwotę **180 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota ta w całości jest przeznaczona na profilaktykę przeciwalkoholową oraz profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (po stronie wydatków planowana jest w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154).

W budżecie na rok 2018 przyjęto również kwotę **1 772 000,00 zł** dotyczącą poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta w całości jest przeznaczona na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Plan dochodów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji. W prognozie dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości. W roku 2017 już zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu opłaty, m.in. poprzez kontrole deklaracji. Rok 2018 będzie kontynuacją tych działań.

Kwota dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowana jest na poziomie **22 000,00 zł**, mniej o 8,33% niż planowana wielkość tych dochodów w roku 2017. Ma to związek z coraz mniejszym wskaźnikiem prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Gminy Nowa Ruda. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż pobór tego podatku zależy od kondycji finansowej przedsiębiorców działających na rynku lokalnym, od skuteczności egzekucji tego podatku dokonywanej przez Urzędy Skarbowe oraz od aktywności nowych przedsiębiorców.

W roku 2018 planuje się dochody w ramach środków z tytułu opłaty za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **24 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

Po stronie dochodów przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE w wysokości **6 633 932,48 zł**. Planowana refundacja poniesionych wydatków to kwota 4 745 805,73 zł. Zaliczka do 40% kosztów kwalifikowanych w zakresie planowanych robót budowlanych oraz na realizację zadań bieżących dla projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD– kwota 1 888 126,75 zł.

Planowane dochody wynikają z podpisanych już umów o dofinansowanie:

a) wśród zadań bieżących:

- "Poznajmy się lepiej" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie,
- Wiem, umiem, potrafię - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego".

b) w zakresie zadań majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w zakresie których została podpisana umowa o dofinansowanie, znajdują się :

- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie",
- "Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie",
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda",
- "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda",
- "Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie",
- "Wiem, umiem, potrafię - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego",
- "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych",
- "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - budowa ścieżki rowerowej we Włodowicach",

Dodatkowo Gmina Nowa Ruda planuje zwrot poniesionych wydatków w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018 z uwagi na ich charakter i spodziewany krótki termin realizacji:

- 1) „Razem bezpieczniej” – zakup samochodu strażackiego – kwota 1 080 000,00 zł,
- 2) „Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach” - kwota 254 520,00 zł,
- 3) „Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota 400 000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda znajduje się plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) /Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie w kwocie– **183 700,00 zł**. Umowa w sprawie dofinansowania została zawarta w roku 2016. Jednocześnie w roku 2018 otrzymamy dotację w wysokości **132 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2017 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu”.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą **52 608 930,78 zł**, w tym na:

- 1) zadania własne : 43 959 358,78 zł
- 2) zadania zlecone: 8 649 572,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **39 956 513,60 zł** stanowi wydatki bieżące, tj. 76,94% , natomiast kwota **12 652 417,18 zł** przypada na wydatki majątkowe, tj. 23,06%.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018 zostały przedstawione w **załączniku nr 2** do projektu uchwały. Szczegółowy wykaz wydatków według rodzaju zawiera **załącznik nr 2a**. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3** do projektu uchwały.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości **180 000,00 zł** (w tym kwota 127 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **457 375,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 8,78%**. Wzrost ten jest jednak różny w poszczególnych jednostkach oraz pozycjach budżetu, co ma związek ze szczegółowym planowaniem poszczególnych pozycji wydatków. Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z reformy systemu oświaty oraz planowane zwiększenie nakładów na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświaty. Wzrost wynagrodzeń wynika również z planowanych na rok 2018 wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków za staż pracy oraz zwiększenie wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę.

Planując wydatki w projekcie budżetu na rok 2018 w pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki wynikające z podpisanych już umów na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących a także środki wykorzystywane w ramach Funduszu Soleckiego. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również nowe zadania:

- 1) „Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda”,
- 2) „Budowa sali wiejskiej w Jugowie”,
- 3) „Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach”,
- 4) „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie”,
- 5) Zakup małego samochodu pożarniczego.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2018 zostały przedstawione w **załączniku nr 3**.

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania ze środków UE. Dla szeregu zadań jest to kontynuacja ich realizacji. Dotyczy to projektów:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda",
- "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda",
- "Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/ Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie",
- "Wiem, umiem, potrafię - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego",
- "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych",
- "Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - budowa ścieżki rowerowej we Włodowicach",
- „Wspólnie dla kultury”.

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowana kwota 53 574,00 zł stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego" oraz kwotę dotacji dla UMiG w Głuszycy na rzecz realizacji projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

W przypadku zadań :

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda
- „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”

Gmina Nowa Ruda już podpisała umowę o dofinansowanie na okres realizacji w roku 2018.

Dla pozostałych zadań planowanych do realizacji w roku 2018 wnioski o dofinansowanie już zostały złożone lub też są w trakcie kompletowania i tworzenia dokumentacji.

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych planuje się na poziomie **5 143 226,00 zł**.

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty planowana jest na poziomie 2 783 315,00 zł i stanowi wzrost o 27,34% w stosunku do aktualnego na dzień tworzenia projektu planu dotacji na rok 2017.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z infrastrukturą drogową dla Województwa Dolnośląskiego oraz Starostwa Powiatowego planowana jest na poziomie 658 000,00 zł i jest to wzrost w stosunku do roku 2017 o 125,34%. Planowane dofinansowanie dotyczy przebudowy nawierzchni drogi w Nowej Wsi Kłodzkiej, Ludwikowicach Kłodzkich oraz Dzikowcu a także budowy chodnika w Woliborzu.

Dotacja na Fundusz Celowy Policji i Straży Granicznej została zaplanowana w wysokości 2 500,00 zł. W roku 2018 planuje się również dotację dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w wysokości 1 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych kwot dotacji został przedstawiony w **załączniku nr 7**.

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2018 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **391 048,85 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się w budżecie środki w wysokości **66 284,00 zł (załącznik nr 8a)**.

W roku 2018 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z **opłat za korzystanie z ochrony środowiska** w wysokości **24 000,00 zł (załącznik nr 9** do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań

bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

Wydatki związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** planowane są na poziomie **1 830 959,00 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 58 959,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w **załączniku nr 10**.

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2018 przedstawia się następująco:

dział	nazwa	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,28%
020	Leśnictwo	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,35%
600	Transport i łączność	3,17%
630	Turystyka	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5,85%
710	Działalność usługowa	0,34%
750	Administracja publiczna	11,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,06%
757	Obsługa długu publicznego	1,41%
758	Różne rozliczenia	0,74%
801	Oświata i wychowanie	25,24%
851	Ochrona zdrowia	0,38%
852	Pomoc społeczna	5,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,61%
855	Rodzina	18,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,74%
926	Kultura fizyczna	4,25%

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę oraz na wydatki związane z pomocą w zakresie ochrony rodziny (w tym program 500+, wypłaty zaliczek alimentacyjnych). Razem wydatki w tych działach stanowią 43,83% planowanych wydatków ogółem.

Gmina Nowa Ruda na rok 2018 planuje **deficyt budżetu** w wysokości **1 253 000,00 zł**.

W związku z przesunięciem terminów realizacji planowanych do zakończenia w roku 2017 zadań, w budżecie roku 2018 nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie tych wydatków. Dlatego też zaplanowano zmianę polegającą na przesunięciu planowanej emisji obligacji komunalnych z roku 2017 na rok 2018. W związku z powyższym **nie zwiększa się kwoty długu, przesuwa się tylko datę jego zaciągnięcia**.

W związku z tym w roku 2018 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości **3 000 000,00 zł** na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 207 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów w kwocie 1 793 000,00 zł.

W roku 2018 Gmina Nowa Ruda otrzyma zwrot pożyczki udzielonej stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej na realizację zadania współfinansowanego w ramach projektu Polsko-Czeskiego „Palimy się do współpracy” w wysokości **46 000,00 zł**. Kwota ta będzie przeznaczona również na pokrycie deficytu budżetu.

W 2018 roku planuje się **rozchody** z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek :

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria T umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria G09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r. – kwota 1 000 000,00 zł,
- Ze spłaty pożyczki w kwocie 393 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3 930 000,00 zł – umowa nr 013/P/OW/WB/11. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda został przedstawiony w **załączniku nr 5** do projektu uchwały.

PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2018 wskazują, że:

- dochody bieżące planuje się w wysokości **44 013 836,69 zł, tj. 85,70%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **7 342 094,09 zł tj. 14,30%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne – **18 376 223,00 zł tj. 35,78%** ogółu dochodów, subwencje stanowią **16 226 671,00 zł , tj. 31,60%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **9 802 904,30 zł tj. 19,09%**, ogółu dochodów, pozostałe środki i dotacje – **6 950 132,48 zł, tj. 13,53%** ogółu dochodów.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **39 949 013,60 zł, tj.75,93%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **12 659 917,18 zł, tj.24,07%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2018 r. jednostek budżetowych realizujących zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni, gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018 został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Zakłada on deficyt budżetu oraz wskazuje źródła jego pokrycia.

Pełna realizacja założeń będzie zależała od sprawnego pozyskania dodatkowych środków unijnych, głównie z tytułu refundacji poniesionych nakładów na finansowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2018 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane jest do realizacji szereg projektów w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Dofinansowanie udzielane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą może być wypłacane w formie zaliczki na poczet planowanych wydatków. Maksymalna kwota zaliczki, jaką może otrzymać Beneficjent (bez względu na ilość transz) wynosi 40% przyznanego

w umowie dofinansowania. W budżecie na rok 2018 przyjęto tę wartość ustalając ją w zakresie planowanych kosztów kwalifikowanych zadania przypadających na dany rok budżetowy.

Uzasadnienie

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka