

Projekt Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia ...grudnia 2025r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1	Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	172 918 984,27
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	111 901 826,27
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	61 017 158,00
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	189 215 669,35
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	111 507 451,25
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	77 708 218,10
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	16 296 685,08
	który zostanie sfinansowany:		
	– emisją obligacji komunalnych	–	16 296 685,08
§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
	1. Przychody w kwocie	–	20 455 936,48
	2. Rozchody w kwocie	–	4 159 251,40
§4	W budżecie tworzy się rezerwy:	–	
	1. Ogólną w kwocie	–	203 000,00
	2. Celową w kwocie	–	378 000,00
	z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
§5	Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:		
	1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:		
	1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	7 967 803,00

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu – do budżetu państwa w wysokości	366 000,00
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	189 159,88
§6 Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:	
1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:	
1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów – alkoholowych, w kwocie	615 000,00
2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie	165 000,00
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie	526 057,00
4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – przeciwdziałania narkomanii, w kwocie	258 943,00
2. Prawo ochrony środowiska, w tym:	
1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019)	– 23 000,00
2) Wydatki (rozdział 85195)	– 43 000,00
3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:	
1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 8 935 555,00
2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	– 8 935 555,00
§7 Określa się wydatki budżetu związane z :	
1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.	
§8 Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:	
1. Dochody w kwocie	– 90 805,00
2. Wydatki w kwocie	– 90 805,00
§9 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	16 296 685,08
1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.	
2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.	
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	4 159 251,40

- | | | |
|--|---|---------------|
| 3. Wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków –
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025, do kwoty | – | 11 478 336,00 |
| 4. Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2025, do kwoty | – | 662 412,60 |
| 5. Zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie –
Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, do kwoty | – | 50 000,00 |

§10 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§11 Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji,
kultury w kwocie | – | 3 760 000,00 |
| 2) Celowe na zadania własne, w kwocie | – | 159 159,88 |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | | |
| 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych –
przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie | – | 5 571 000,00 |
| 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których –
realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
w kwocie | – | 1 662 144,00 |

§12 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- | | |
|---|--|
| 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, | |
| 2) Wydatków majątkowych. | |
| 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do: | |
| 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, | |
| 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych
inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu. | |

§13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025

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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOW E	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00		15 000,00	0,01
01095	Pozostała działalność w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	15 000,00 -----		15 000,00 -----	0,01
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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
020	Leśnictwo		100 000,00	100 000,00	0,06
02001	Gospodarka leśna w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		100 000,00 -----	100 000,00 -----	0,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,06
600	Transport i łączność	181 000,00	7 050 541,25	7 231 541,25	4,18
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		410 041,25 -----	410 041,25 -----	0,24
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 041,25	410 041,25	0,24
60016	Drogi publiczne gminne w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	60 000,00 -----	6 640 500,00 -----	6 700 500,00 -----	3,87
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,03
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 640 500,00	6 640 500,00	3,84
60019	Płatne parkowanie w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	120 000,00 -----		120 000,00 -----	0,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00	0,07
60095	Pozostała działalność w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 000,00 -----		1 000,00 -----	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
630	Turystyka	20 229,69	323 858,53	344 088,22	0,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	20 229,69 20 229,69	323 858,53 323 858,53	344 088,22 344 088,22	0,20
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	20 229,69	0,00	20 229,69	0,01
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	323 858,53	323 858,53	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 311 000,00	3 781 731,27	12 092 731,27	6,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 611 000,00 -----	3 781 731,27 -----	5 392 731,27 -----	3,12
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,75
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 731 731,27	3 731 731,27	2,16
0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	0,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 700 000,00 -----	-----	6 700 000,00 -----	3,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	3,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	250 000,00	0,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
710	Działalność usługowa	280 000,00		280 000,00	0,16
71035	Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	280 000,00 -----	-----	280 000,00 -----	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	280 000,00	0,16
750	Administracja publiczna	555 174,00	472 812,00	1 027 986,00	0,59
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	396 886,00 -----	-----	396 886,00 -----	0,23
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	396 886,00	0,00	396 886,00	0,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	151 288,00 122 288,00	472 812,00 472 812,00	624 100,00 595 100,00	0,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	100 294,16	0,00	100 294,16	0,06
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	21 993,84	0,00	21 993,84	0,01
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	333 705,84	333 705,84	0,19
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	139 106,16	139 106,16	0,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 000,00 -----	-----	7 000,00 -----	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	2 599 215,45	2 634 215,45	1,52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		46 784,00 46 784,00	46 784,00 46 784,00	0,03
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	46 784,00	46 784,00	0,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 552 431,45	2 552 431,45	1,48

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	2 552 431,45	2 552 431,45	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 552 431,45	2 552 431,45	1,48
75416	<i>Straż Miejska</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	35 000,00 ----	-----	35 000,00 ----	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra	79 477 222,09		79 477 222,09	45,96
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	51 000,00 ----	-----	51 000,00 ----	0,03
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 849 200,00 ----	-----	10 849 200,00 ----	6,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 573 000,00	0,00	10 573 000,00	6,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,07
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 015 900,00 ----	-----	6 015 900,00 ----	3,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	2,57
0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	0,00	235 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	0,00	231 000,00	0,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	0,00	51 000,00	0,03
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	970 700,00 ----	-----	970 700,00 ----	0,56
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,36
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	61 590 422,09 ----	-----	61 590 422,09 ----	35,62
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 791 374,44	0,00	60 791 374,44	35,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,46

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 359 721,75		1 359 721,75	0,79
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	478 013,75 226 903,75		478 013,75 226 903,75	0,28
0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	0,00	196 000,00	0,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	54 000,00	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	226 903,75	0,00	226 903,75	0,13
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	881 708,00 -----		881 708,00 -----	0,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 776,00	0,00	30 776,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 592,00	0,00	450 592,00	0,26
0830	Wpływy z usług	330,00	0,00	330,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,23
852	Pomoc społeczna	3 773 117,00		3 773 117,00	2,18
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	84 300,00 -----		84 300,00 -----	0,05
0830	Wpływy z usług	84 300,00	0,00	84 300,00	0,05
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	984 144,00 -----		984 144,00 -----	0,57
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	984 144,00	0,00	984 144,00	0,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 000,00 -----		6 000,00 -----	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	112 600,00 -----		112 600,00 -----	0,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 600,00	0,00	112 600,00	0,07
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	544 200,00 -----		544 200,00 -----	0,31
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 200,00	0,00	538 200,00	0,31
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 208 000,00 -----		1 208 000,00 -----	0,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	359 000,00 -----		359 000,00 -----	0,21

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,19
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00 -----	-----	10 000,00 -----	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	180 273,00 -----	-----	180 273,00 -----	0,10
0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	0,10
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 273,00	0,00	10 273,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	284 600,00 -----	-----	284 600,00 -----	0,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 600,00	0,00	284 600,00	0,16
855	Rodzina	7 618 050,00		7 618 050,00	4,41
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	26 300,00 -----	-----	26 300,00 -----	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	0,00	11 300,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 560 000,00 -----	-----	6 560 000,00 -----	3,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 451 000,00	0,00	6 451 000,00	3,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,05
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	2 000,00 -----	-----	2 000,00 -----	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	125 500,00 -----	-----	125 500,00 -----	0,07
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	125 500,00	0,00	125 500,00	0,07
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	904 250,00 -----	-----	904 250,00 -----	0,52
0830	Wpływy z usług	904 200,00	0,00	904 200,00	0,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 195 438,80	45 898 576,47	55 094 015,27	31,86
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 935 555,00 -----	-----	8 935 555,00 -----	5,17

1	2	3	4	5	6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	5,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	155 555,00	0,00	155 555,00	0,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	226 883,80 191 883,80	45 531 200,07 42 031 200,07	45 758 083,87 42 223 083,87	26,46
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	191 883,80	0,00	191 883,80	0,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	42 031 200,07	42 031 200,07	24,31
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00 -----	367 376,40 -----	377 376,40 -----	0,22
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 376,40	367 376,40	0,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	23 000,00 -----	----- -----	23 000,00 -----	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 872,94	370 440,00	719 312,94	0,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	348 872,94 348 872,94	-----	348 872,94 348 872,94	0,20
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	348 872,94	0,00	348 872,94	0,20
92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	370 440,00 -----	370 440,00 -----	0,21
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	370 440,00	370 440,00	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	732 000,00	419 983,03	1 151 983,03	0,67
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	732 000,00 -----	419 983,03 419 983,03	1 151 983,03 419 983,03	0,67
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	107 000,00	0,00	107 000,00	0,06
0830	Wpływy z usług	623 000,00	0,00	623 000,00	0,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	419 983,03	419 983,03	0,24
RAZEM:		111 901 826,27	61 017 158,00	172 918 984,27	100,00
<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		910 178,18	45 847 069,08	46 757 247,26	27,04

1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW					
§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 791 374,44	0,00	60 791 374,44	35,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,46
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 024 000,00	0,00	15 024 000,00	8,69
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	240 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 900,00	0,00	25 900,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 000,00	0,00	331 000,00	0,19
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00	5,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	928 000,00	0,00	928 000,00	0,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,04
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	0,00	16 200,00	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 776,00	0,00	30 776,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 592,00	0,00	450 592,00	0,26
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	564 000,00	0,00	564 000,00	0,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 823 000,00	0,00	7 823 000,00	4,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 731 731,27	3 731 731,27	2,16
0830	Wpływy z usług	2 243 385,00	0,00	2 243 385,00	1,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 000,00	0,00	197 000,00	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 970,00	0,00	305 970,00	0,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 500,00	0,00	471 500,00	0,27
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	100 294,16	0,00	100 294,16	0,06
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	21 993,84	0,00	21 993,84	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 967 803,00	0,00	7 967 803,00	4,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 478 900,00	0,00	2 478 900,00	1,43
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	787 890,18	0,00	787 890,18	0,46

1	2	3	4	5	6
	ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 376,40	367 376,40	0,21
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	45 707 962,92	45 707 962,92	26,43
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	139 106,16	139 106,16	0,08
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 910 041,25	3 910 041,25	2,26
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 010 940,00	7 010 940,00	4,05
RAZEM:		111 901 826,27	61 017 158,00	172 918 984,27	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatkijednostekbudżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		181 058 706,47	103 380 488,37	83 260 011,40	31 740 897,00	51 519 114,40	10 009 000,00	3 775 956,00	1 150 942,97	62 218,00	5 122 360,00	77 678 218,10	18 106 427,37	59 571 790,73	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00						0,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00						0,00			
020	Leśnictwo	142 200,00	142 200,00	142 200,00		142 200,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	142 200,00	142 200,00	142 200,00		142 200,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	132 200,00	132 200,00		132 200,00						0,00			
500	Handel	111 483,00	111 483,00	111 483,00	44 032,00	67 451,00						0,00			
50095	Pozostała działalność	111 483,00	111 483,00	111 483,00	44 032,00	67 451,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 032,00	44 032,00	44 032,00	44 032,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
4260	Zakup energii	51 840,00	51 840,00	51 840,00		51 840,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 695,00	12 695,00	12 695,00		12 695,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00		486,00						0,00			
600	Transport i łączność	13 837 864,18	1 856 450,00	1 856 450,00		1 856 450,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	12 971 664,18	990 250,00	990 250,00		990 250,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	90 250,00	90 250,00		90 250,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 914,18	0,00	0,00								5 340 914,18	5 340 914,18		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 640 500,00	0,00	0,00								6 640 500,00	6 640 500,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
630	Turystyka	430 110,28	25 287,12	0,00					25 287,12			404 823,16		404 823,16	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 110,28	25 287,12	0,00					25 287,12			404 823,16		404 823,16	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 166,42	4 166,42	0,00					4 166,42			0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 041,61	1 041,61	0,00					1 041,61			0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 720,00	14 720,00	0,00					14 720,00			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 680,00	3 680,00	0,00					3 680,00			0,00			
	4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 343,27	1 343,27	0,00					1 343,27			0,00			
	4419 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	335,82	335,82	0,00					335,82			0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	323 858,53	0,00	0,00								323 858,53		323 858,53	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	80 964,63	0,00	0,00								80 964,63		80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 518 607,52	11 260 196,00	11 260 196,00		11 260 196,00						1 258 411,52	1 258 411,52		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00						0,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00						0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 520,40	194 720,00	194 720,00		194 720,00						33 800,40	33 800,40		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	63 720,00	63 720,00	63 720,00		63 720,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,40	0,00	0,00								33 800,40	33 800,40		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 450 087,12	9 225 476,00	9 225 476,00		9 225 476,00						1 224 611,12	1 224 611,12		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	18 240,00	18 240,00		18 240,00						0,00			
	4260 Zakup energii	903 700,00	903 700,00	903 700,00		903 700,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	3 427 870,00	3 427 870,00	3 427 870,00		3 427 870,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00		486,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	4 363 030,00	4 363 030,00	4 363 030,00		4 363 030,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
	4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 611,12	0,00	0,00								1 224 611,12	1 224 611,12		
710	Działalność usługowa	745 284,00	493 620,00	485 620,00		485 620,00	8 000,00					251 664,00	251 664,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 664,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						201 664,00	201 664,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 664,00	0,00	0,00								201 664,00	201 664,00		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
71035	Cmentarze	465 620,00	415 620,00	415 620,00		415 620,00						50 000,00	50 000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 250,00	20 250,00		20 250,00						0,00			
	4260 Zakup energii	23 490,00	23 490,00	23 490,00		23 490,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 880,00	191 880,00	191 880,00		191 880,00						0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00					0,00			
750	Administracja publiczna	10 880 797,67	10 245 854,40	9 633 938,40	7 662 105,00	1 971 833,40		271 748,00	340 168,00			634 943,27	162 131,27	472 812,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 923,00	300 923,00	49 175,00		49 175,00		251 748,00				0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 748,00	251 748,00	0,00		251 748,00					0,00			
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	20 360,00	20 360,00		20 360,00					0,00			
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 505,00	18 505,00	18 505,00		18 505,00					0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	810,00		810,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 370 574,27	9 735 631,00	9 375 463,00	7 657 105,00	1 718 358,00		20 000,00	340 168,00			634 943,27	162 131,27	472 812,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00					0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 025,00	5 815 025,00	5 815 025,00	5 815 025,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 245,00	494 245,00	494 245,00	494 245,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 479,00	1 090 479,00	1 090 479,00	1 090 479,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 696,00	156 696,00	156 696,00	156 696,00						0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 660,00	100 660,00	100 660,00	100 660,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 460,00	261 460,00	261 460,00	261 460,00						0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	135 039,61	135 039,61	0,00				135 039,61			0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	29 642,85	29 642,85	0,00				29 642,85			0,00			
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	263 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	459 718,00	459 718,00	459 718,00	459 718,00						0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	128 313,26	128 313,26	0,00				128 313,26			0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	28 166,32	28 166,32	0,00				28 166,32			0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00						0,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	202 720,00	202 720,00	202 720,00	202 720,00						0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 010,00	257 010,00	257 010,00	257 010,00						0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00						0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	15 584,89	15 584,89	0,00					15 584,89			0,00			
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 421,07	3 421,07	0,00					3 421,07			0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 131,27	0,00	0,00								162 131,27	162 131,27		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	333 705,84	0,00	0,00								333 705,84		333 705,84	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	139 106,16	0,00	0,00								139 106,16		139 106,16	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 300,40	209 300,40	209 300,40	5 000,00	204 300,40						0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	160 000,40	160 000,40	160 000,40		160 000,40						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00						0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 082 957,70	746 446,00	726 446,00	599 704,00	126 742,00		20 000,00				3 336 511,70		3 336 511,70	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 336 511,70	0,00	0,00								3 336 511,70		3 336 511,70	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 836 034,94	0,00	0,00								2 836 034,94		2 836 034,94	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	500 476,76	0,00	0,00								500 476,76		500 476,76	
75414	Obrona cywilna	11 192,00	11 192,00	11 192,00		11 192,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 282,00	2 282,00		2 282,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	8 910,00		8 910,00						0,00			
75416	Straż Miejska	662 054,00	662 054,00	642 054,00	599 704,00	42 350,00		20 000,00				0,00			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 955,00	449 955,00	449 955,00	449 955,00							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 683,00	49 683,00	49 683,00	49 683,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 888,00	85 888,00	85 888,00	85 888,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 242,00	12 242,00	12 242,00		12 242,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 035,00	24 035,00	24 035,00		24 035,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	5 265,00	5 265,00	5 265,00		5 265,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00							0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
75495	Pozostała działalność	67 150,00	67 150,00	67 150,00		67 150,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
4260	Zakup energii	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	34 315,00	34 315,00		34 315,00						0,00			
757	Obsługa długu publicznego	5 184 578,00	5 184 578,00	0,00						62 218,00	5 122 360,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 122 360,00	5 122 360,00	0,00							5 122 360,00	0,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00							150 000,00	0,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	4 972 360,00	4 972 360,00	0,00							4 972 360,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00		0,00			
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00		0,00			
758	Różne rozliczenia	581 000,00	581 000,00	581 000,00		581 000,00						0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	581 000,00	581 000,00	581 000,00		581 000,00						0,00			
4810	Rezerwy	581 000,00	581 000,00	581 000,00		581 000,00						0,00			
801	Oświata i wychowanie	30 097 505,69	30 067 505,69	24 079 112,00	18 826 491,00	5 252 621,00	5 571 000,00	133 764,00	283 629,69			30 000,00	30 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	17 260 665,69	17 260 665,69	16 854 370,00	14 469 732,00	2 384 638,00		122 666,00	283 629,69			0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 666,00	122 666,00	0,00				122 666,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 896,00	1 969 896,00	1 969 896,00	1 969 896,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 112,00	170 112,00	170 112,00	170 112,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 112,00	2 075 112,00	2 075 112,00	2 075 112,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	295 721,00	295 721,00	295 721,00	295 721,00							0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	9 720,00	9 720,00		9 720,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 125,00	274 125,00	274 125,00		274 125,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 620,00	24 620,00	24 620,00		24 620,00						0,00			
4260	Zakup energii	704 143,00	704 143,00	704 143,00		704 143,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	41 914,00	41 914,00	41 914,00		41 914,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 153,00	9 153,00	9 153,00		9 153,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	558 392,00	558 392,00	558 392,00		558 392,00						0,00			
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	226 903,75	226 903,75	0,00					226 903,75			0,00			
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 725,94	56 725,94	0,00					56 725,94			0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00		14 985,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	8 720,00	8 720,00	8 720,00		8 720,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	31 525,00	31 525,00	31 525,00		31 525,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 821,00	648 821,00	648 821,00		648 821,00						0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	45 400,00	45 400,00		45 400,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 620,00	4 620,00	4 620,00		4 620,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 484,00	173 484,00	173 484,00	173 484,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 993 585,00	8 993 585,00	8 993 585,00	8 993 585,00							0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statututowyc									
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 098,00	744 098,00	744 098,00	744 098,00						0,00			
80104	Przedszkola		10 102 695,00	10 072 695,00	4 493 117,00	2 899 783,00	1 593 334,00	5 571 000,00	8 578,00			30 000,00	30 000,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00			5 571 000,00					0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 578,00	8 578,00	0,00				8 578,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 834,00	936 834,00	936 834,00	936 834,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 795,00	69 795,00	69 795,00	69 795,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 424,00	436 424,00	436 424,00	436 424,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 909,00	59 909,00	59 909,00	59 909,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 447,00	75 447,00	75 447,00		75 447,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	127 840,00	127 840,00	127 840,00		127 840,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
4260	Zakup energii	114 299,00	114 299,00	114 299,00		114 299,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 726,00	10 726,00	10 726,00		10 726,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701,00	1 701,00	1 701,00		1 701,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	429 381,00	429 381,00	429 381,00		429 381,00						0,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	676 000,00	676 000,00	676 000,00		676 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00		4 653,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 048,00	1 048,00	1 048,00		1 048,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00		362,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 967,00	128 967,00	128 967,00		128 967,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 249,00	17 249,00	17 249,00	17 249,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 741,00	1 276 741,00	1 276 741,00	1 276 741,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 781,00	96 781,00	96 781,00	96 781,00							0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
80107	Świetlice szkolne	776 964,00	776 964,00	774 444,00	668 523,00	105 921,00		2 520,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00				2 520,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 186,00	33 186,00	33 186,00	33 186,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 779,00	100 779,00	100 779,00	100 779,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839,00	16 839,00	16 839,00		16 839,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	32 942,00	32 942,00	32 942,00		32 942,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00		405,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	21 745,00	21 745,00	21 745,00		21 745,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	972,00	972,00		972,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	743,00	743,00		743,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
	4430 Różne opłaty i składki	3 078,00	3 078,00	3 078,00		3 078,00						0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 806,00	23 806,00	23 806,00		23 806,00						0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	891,00	891,00	891,00		891,00						0,00				
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00							0,00				
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 484,00	477 484,00	477 484,00	477 484,00							0,00				
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 312,00	37 312,00	37 312,00	37 312,00							0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 250,00	665 250,00	665 250,00		665 250,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	665 250,00	665 250,00	665 250,00		665 250,00						0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 099,00	83 099,00	83 099,00		83 099,00						0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	1 725,00		1 725,00						0,00				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	20 929,00	20 929,00	20 929,00		20 929,00						0,00				
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 152,00	9 152,00	9 152,00		9 152,00						0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	49 673,00	49 673,00	49 673,00		49 673,00						0,00				
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	818 120,00	818 120,00	818 120,00	786 453,00	31 667,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 952,00	115 952,00	115 952,00	115 952,00							0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 527,00	16 527,00	16 527,00	16 527,00							0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00		1 053,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00	27 614,00	27 614,00		27 614,00						0,00				
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00							0,00				
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 593,00	599 593,00	599 593,00	599 593,00							0,00				
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 145,00	47 145,00	47 145,00	47 145,00							0,00				
80195	Pozostała działalność	390 712,00	390 712,00	390 712,00	2 000,00	388 712,00						0,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 712,00	382 712,00	382 712,00		382 712,00						0,00				
851	Ochrona zdrowia	827 000,00	827 000,00	514 586,00	251 550,00	263 036,00	273 000,00	39 414,00				0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	258 943,00	258 943,00	207 443,00	104 355,00	103 088,00	51 500,00					0,00				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00	51 500,00	0,00		51 500,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	96 805,00	96 805,00	96 805,00							0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4300 Zakup usług pozostałych	101 793,00	101 793,00	101 793,00		101 793,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00							0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 057,00	525 057,00	284 143,00	147 195,00	136 948,00	201 500,00	39 414,00				0,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	201 500,00	201 500,00	0,00		201 500,00						0,00			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 414,00	39 414,00	0,00		39 414,00						0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00	137 145,00	137 145,00	137 145,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	133 153,00	133 153,00	133 153,00		133 153,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00							0,00			
85195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	23 000,00		23 000,00	20 000,00					0,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00						0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	12 497 757,00	12 497 757,00	9 263 757,00	2 701 836,00	6 561 921,00	55 000,00	3 179 000,00				0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	5 308 100,00	5 308 100,00	5 308 100,00		5 308 100,00						0,00			
	4330 Zakup usług przez JST od innych JST	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00						0,00			
	4580 Pozostałe odsetki	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	15 393,00	15 393,00	15 393,00		15 393,00						0,00			
	4260 Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	8 343,00	8 343,00	8 343,00		8 343,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 888,00	30 888,00	30 888,00	20 370,00	10 518,00						0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 405,00	3 405,00		3 405,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	243,00	243,00	243,00		243,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	112 600,00	112 600,00	112 600,00		112 600,00						0,00			
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 600,00	112 600,00	112 600,00		112 600,00						0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 250,00	758 250,00	20 050,00		20 050,00		738 200,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	738 200,00	738 200,00	0,00				738 200,00				0,00			
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	720 000,00	0,00				720 000,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00				720 000,00				0,00			
85216	Zasiłki stałe	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00				1 205 000,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00				1 205 000,00				0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 100 866,00	3 100 866,00	3 082 666,00	2 681 466,00	401 200,00		18 200,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00				16 200,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 876,00	2 058 876,00	2 058 876,00	2 058 876,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 750,00	166 750,00	166 750,00	166 750,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 798,00	51 798,00	51 798,00	51 798,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00	113 750,00	113 750,00		113 750,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	7 290,00	7 290,00	7 290,00		7 290,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	75 300,00	75 300,00		75 300,00						0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	810,00	810,00		810,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 462,00	24 462,00	24 462,00	24 462,00							0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 630,00	49 630,00	49 630,00		49 630,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 430,00	632 430,00	632 430,00		632 430,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00					0,00			
	4580	Pozostałe odsetki	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00					0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	497 600,00	497 600,00	0,00			497 600,00				0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	497 600,00	497 600,00	0,00			497 600,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	12 000,00		12 000,00	55 000,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	55 000,00	55 000,00	0,00			55 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 100,00	35 100,00	0,00			2 000,00	33 100,00			0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00			0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00			0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 100,00	0,00				8 100,00			0,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 100,00	0,00				8 100,00			0,00			
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00			
855	Rodzina		3 220 693,00	3 220 693,00	3 216 763,00	1 075 847,00	2 140 916,00		3 930,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	91 750,00	91 750,00	90 250,00	80 600,00	9 650,00		1 500,00			0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	1 803 240,00	1 803 240,00	1 803 240,00		1 803 240,00					0,00			
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					0,00			
	4580	Pozostałe odsetki	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00					0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 325 703,00	1 325 703,00	1 323 273,00	995 247,00	328 026,00		2 430,00			0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	0,00				2 430,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 441,00	693 441,00	693 441,00	693 441,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 271,00	161 271,00	161 271,00	161 271,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 141,00	21 141,00	21 141,00	21 141,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 454,00	59 454,00	59 454,00	59 454,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,00	31 275,00	31 275,00		31 275,00						0,00			
	4260 Zakup energii	36 770,00	36 770,00	36 770,00		36 770,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	8 480,00	8 480,00	8 480,00		8 480,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	648,00		648,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	202 570,00	202 570,00	202 570,00		202 570,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	1 458,00	1 458,00		1 458,00						0,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	2 875,00	2 875,00	2 875,00		2 875,00						0,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00							0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 897 589,51	13 315 890,00	13 179 830,00	510 482,00	12 669 348,00		75 000,00	61 060,00			58 581 699,51	4 002 806,40	54 578 893,11	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 810,00	111 810,00	111 810,00		111 810,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	47 010,00	47 010,00	47 010,00		47 010,00						0,00			
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00						0,00			
90002	Gospodarka odpadami	8 935 555,00	8 935 555,00	8 935 555,00	491 408,00	8 444 147,00						0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 960,00	374 960,00	374 960,00	374 960,00							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 895,00	69 895,00	69 895,00	69 895,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00							0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	8 434 147,00	8 434 147,00	8 434 147,00		8 434 147,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00							0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00						0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 100,00	703 100,00	703 100,00		703 100,00						30 000,00	30 000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	623 100,00	623 100,00	623 100,00		623 100,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 375 298,11	296 405,00	160 345,00	19 074,00	141 271,00		75 000,00	61 060,00			58 078 893,11	3 500 000,00	54 578 893,11	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00				0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	808,00	808,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00							0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	1 215,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,00	33 210,00	33 210,00		33 210,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	38 020,00	38 020,00	38 020,00		38 020,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	36 098,00	36 098,00	36 098,00		36 098,00						0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	48 848,00	48 848,00	0,00					48 848,00			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	12 212,00	12 212,00	0,00					12 212,00			0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	23 408,00	23 408,00	23 408,00		23 408,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	44 294 694,58	0,00	0,00								44 294 694,58		44 294 694,58	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	10 225 718,53	0,00	0,00								10 225 718,53		10 225 718,53	
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 784,00	0,00	0,00								46 784,00		46 784,00	
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 696,00	0,00	0,00								11 696,00		11 696,00	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00								3 500 000,00	3 500 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 856,40	1 474 050,00	1 474 050,00		1 474 050,00						472 806,40	472 806,40		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	254 050,00	254 050,00	254 050,00		254 050,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 430,00	0,00	0,00								105 430,00	105 430,00		
	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 376,40	0,00	0,00								367 376,40	367 376,40		
90095	Pozostała działalność	94 970,00	94 970,00	94 970,00		94 970,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	64 970,00	64 970,00	64 970,00		64 970,00						0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 574 325,86	4 154 325,86	30 000,00		30 000,00	3 760 000,00		364 325,86			420 000,00	420 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	454 325,86	424 325,86	30 000,00		30 000,00	30 000,00		364 325,86			30 000,00	30 000,00		
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	29 755,74	29 755,74	0,00					29 755,74			0,00			
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	7 438,94	7 438,94	0,00					7 438,94			0,00			
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 089,66	5 089,66	0,00					5 089,66			0,00			
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 272,41	1 272,41	0,00					1 272,41			0,00			
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	729,02	729,02	0,00					729,02			0,00			
	4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	182,25	182,25	0,00					182,25			0,00			
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	30 492,48	30 492,48	0,00					30 492,48			0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	7 623,12	7 623,12	0,00					7 623,12			0,00			
	4197 Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	920,00	920,00	0,00					920,00			0,00			
	4199 Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	230,00	230,00	0,00					230,00			0,00			
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 765,42	18 765,42	0,00					18 765,42			0,00			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	4 691,36	4 691,36	0,00					4 691,36			0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	202 149,40	202 149,40	0,00					202 149,40			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	50 537,35	50 537,35	0,00					50 537,35			0,00			
	4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 098,97	3 098,97	0,00					3 098,97			0,00			
	4419 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	774,74	774,74	0,00					774,74			0,00			
	4437 Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	460,00	460,00	0,00					460,00			0,00			
	4439 Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	115,00	115,00	0,00					115,00			0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00			2 330 000,00					0,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00			2 300 000,00					0,00			
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
92116	Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00					0,00			
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00					0,00			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	390 000,00	0,00	0,00								390 000,00	390 000,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 560,00	0,00	0,00								19 560,00	19 560,00		
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 440,00	0,00	0,00								370 440,00	370 440,00		
926	Kultura fizyczna i sport	9 391 543,06	8 612 792,30	8 176 320,00	68 850,00	8 107 470,00	340 000,00	20 000,00	76 472,30			778 750,76		778 750,76	
92601	Obiekty sportowe	8 921 020,76	8 142 270,00	8 142 270,00	68 850,00	8 073 420,00						778 750,76		778 750,76	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	4 455,00	4 455,00	4 455,00		4 455,00						0,00			
	4260 Zakup energii	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00		3 210 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	371 880,00	371 880,00	371 880,00		371 880,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00		2 025,00						0,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 985 200,00	3 985 200,00	3 985 200,00		3 985 200,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	4 860,00		4 860,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	419 983,03	0,00	0,00								419 983,03		419 983,03	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	358 767,73	0,00	0,00								358 767,73		358 767,73	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 301,80	445 301,80	34 050,00		34 050,00	340 000,00	20 000,00	51 251,80			0,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00					0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00			4 050,00					0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	41 001,46	41 001,46	0,00					41 001,46			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	10 250,34	10 250,34	0,00					10 250,34			0,00			
	92695 Pozostała działalność	25 220,50	25 220,50	0,00					25 220,50			0,00			
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 536,00	1 536,00	0,00					1 536,00			0,00			
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	384,00	384,00	0,00					384,00			0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 640,40	18 640,40	0,00					18 640,40			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	4 660,10	4 660,10	0,00					4 660,10			0,00			
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		7 967 803,00	7 967 803,00	1 419 371,00	1 144 841,96	274 529,04	984 144,00	5 564 288,00				0,00			
750	Administracja publiczna	396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
	75011 Urzędy wojewódzkie	396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00				0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 904,00	46 904,00	46 904,00		46 904,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	556,00		556,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00						0,00			
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00						0,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,38	433,38	433,38	433,38							0,00			
852	Pomoc społeczna	994 417,00	994 417,00	10 273,00		10 273,00	984 144,00					0,00			
	85203 Ośrodki wsparcia	984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00					0,00			
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00					0,00			
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
855	Rodzina	6 576 500,00	6 576 500,00	1 013 612,00	885 112,00	128 500,00		5 562 888,00				0,00			
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000,00	6 451 000,00	888 112,00	885 112,00	3 000,00		5 562 888,00				0,00			
	3110 Świadczenia społeczne	5 562 888,00	5 562 888,00	0,00				5 562 888,00				0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00								0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00								0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00		
	85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00								0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00								0,00		
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST			189 159,88	159 159,88	0,00			159 159,88					30 000,00	30 000,00		
750	Administracja publiczna		126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
75095	Pozostała działalność		126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
758	Różne rozliczenia		1 620,00	1 620,00	0,00			1 620,00					0,00			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 620,00	1 620,00	0,00			1 620,00					0,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 620,00	1 620,00	0,00			1 620,00					0,00			
801	Oświata i wychowanie		60 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					30 000,00	30 000,00		
80115	Technika		30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące		30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia		1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
RAZEM:			189 215 669,35	111 507 451,25	84 679 382,40	32 885 738,96	51 793 643,44	11 152 303,88	9 340 244,00	1 150 942,97	62 218,00	5 122 360,00	77 708 218,10	18 136 427,37	59 571 790,73	
STRUKTURA WYDATKÓW:			100,00%	58,93%	44,75%	17,38%	27,37%	5,89%	4,94%	0,61%	0,03%	2,71%	41,07%	9,59%	31,48%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		20 455 936,48
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	3 888 056,48
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...)	3 888 056,48
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	217 880,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	217 880,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 159 251,40
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne	662 412,60
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	11 478 336,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	50 000,00
SUMA ROZCHODÓW		4 159 251,40
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	2 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 544/LXXI/24 z roku 2024	650 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 566/LXXV/24 z roku 2024	1 050 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	459 251,40
	Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autob. elektr.	150 000,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	57 181,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	72 316,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		16 296 685,08
SUMA DOCHODÓW		172 918 984,27
	DOCHODY BIEŻĄCE	111 901 826,27
	DOCHODY MAJĄTKOWE	61 017 158,00
SUMA WYDATKÓW		189 215 669,35
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 507 451,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 708 218,10
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-16 296 685,08
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	394 375,02
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-16 691 060,10

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2025r.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
DZIAŁ				PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
ROZDZIAŁ							
1		2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					219 159,88	3 700 000,00	3 919 159,88
750		Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha			126 539,88		126 539,88
758		Różne rozliczenia			1 620,00		1 620,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego			1 620,00		1 620,00
801		Oświata i wychowanie			30 000,00		30 000,00
80120	2310	Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie w sprzęt multimedialny oraz wymianę stolarki drzwiowej (budżet obywatelski 2025)			30 000,00		30 000,00
851		Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda			1 000,00		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 700 000,00	3 760 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VIII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2025)			30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury				2 300 000,00	2 300 000,00
92109	2800	Wakacje z MOK (budżet obywatelski 2025)			30 000,00		30 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej				1 400 000,00	1 400 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					1 662 144,00	5 571 000,00	7 233 144,00
710		Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095	2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie			8 000,00		8 000,00
801		Oświata i wychowanie				5 571 000,00	5 571 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"				1 278 000,00	1 278 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"				2 898 000,00	2 898 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek				1 395 000,00	1 395 000,00
851		Ochrona zdrowia			273 000,00		273 000,00
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			51 500,00		51 500,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			201 500,00		201 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii			15 000,00		15 000,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół			5 000,00		5 000,00
852		Pomoc społeczna			1 039 144,00		1 039 144,00
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej			984 144,00		984 144,00
85295	2820	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta			55 000,00		55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00		2 000,00
85495	2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach			2 000,00		2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			340 000,00		340 000,00
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących			340 000,00		340 000,00

1	2	3	4	5	6
	upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
RAZEM:			1 881 303,88	9 271 000,00	11 152 303,88

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ																		
ROZDZIAŁ																		
§																		
750	Administracja publiczna	396 886,00	396 886,00		396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	396 886,00	396 886,00		396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	396 886,00	396 886,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			46 904,00	46 904,00	46 904,00		46 904,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			556,00	556,00	556,00		556,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			433,38	433,38	433,38	433,38							0,00			
852	Pomoc społeczna	994 417,00	994 417,00		994 417,00	994 417,00	10 273,00		10 273,00	984 144,00					0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	984 144,00	984 144,00		984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	984 144,00	984 144,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ																		
ROZDZIAŁ																		
§																		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00					0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 273,00	10 273,00		10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 273,00	10 273,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
855	Rodzina	6 576 500,00	6 576 500,00		6 576 500,00	6 576 500,00	1 013 612,00	885 112,00	128 500,00		5 562 888,00				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000,00	6 451 000,00		6 451 000,00	6 451 000,00	888 112,00	885 112,00	3 000,00		5 562 888,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 451 000,00	6 451 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00			5 562 888,00	5 562 888,00	0,00				5 562 888,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	125 500,00	125 500,00		125 500,00	125 500,00	125 500,00		125 500,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	125 500,00	125 500,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00		125 500,00	125 500,00	125 500,00		125 500,00					0,00			
RAZEM:		7 967 803,00	7 967 803,00		7 967 803,00	7 967 803,00	1 419 371,00	1 144 841,96	274 529,04	984 144,00	5 564 288,00			0,00				
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	17,81%	14,37%	3,45%	12,35%	69,83%			0,00%				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2025

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	3 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	
0830	Wpływy z usług	3 000	
855	Rodzina	362 000	80 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 000	80 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000
RAZEM		366 000	80 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025	PRZEWIDYWAN Y KOSZT WYK. PRZED 2025	PLAN 2025	STRUKT -URA
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność			11 981 414,18		11 981 414,18	15,42%
60016			Drogi publiczne gminne			11 981 414,18		11 981 414,18	15,42%
1			Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-23.43</i>	UM	2023 - 2025	7 121 343,58		7 121 343,58	9,16%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			480 843,58		480 843,58	
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.			6 640 500,00		6 640 500,00	
2			Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.44</i>	UM	2023 - 2024	1 961 316,99		1 961 316,99	2,52%
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg			1 569 053,59		1 569 053,59	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			392 263,40		392 263,40	
3			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.45</i>	UM	2023 - 2024	2 898 753,61		2 898 753,61	3,73%
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg			2 319 002,89		2 319 002,89	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			579 750,72		579 750,72	
630			Turystyka			404 823,16		404 823,16	0,52%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			404 823,16		404 823,16	0,52%
4			Nasz region rowerowy II <i>Nr zadania - MU-23.03</i>	UM	2023 - 2024	404 823,16		404 823,16	0,52%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			323 858,53		323 858,53	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			80 964,63		80 964,63	
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 258 411,52		1 258 411,52	1,62%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			33 800,40		33 800,40	0,04%
5			Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji <i>Nr zadania - M-25.13</i>	UM	2025	33 800,40		33 800,40	0,04%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			33 800,40		33 800,40	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 224 611,12		1 224 611,12	1,58%
6			Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap <i>Nr zadania - M-25.07</i>	UM	2025 - 2026	515 000,00		515 000,00	0,66%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			515 000,00		515 000,00	
7			Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap <i>Nr zadania - M-25.08</i>	UM	2025 - 2026	415 000,00		415 000,00	0,53%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			415 000,00		415 000,00	
8			Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych <i>Nr zadania - M-25.09</i>	UM	2025	150 000,00		150 000,00	0,19%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			150 000,00		150 000,00	
9			Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - M-25.15</i>	UM	2025	144 611,12		144 611,12	0,19%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			144 611,12		144 611,12	
710			Działalność usługowa			251 664,00		251 664,00	0,32%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			201 664,00		201 664,00	0,26%
10			Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-21.202</i>	UM	2021 - 2022	9 000,00		9 000,00	0,01%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			9 000,00		9 000,00	
11			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.10</i>	UM	2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
			w tym: § - 6050 Dochody własne			20 664,00		20 664,00	
12			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - M-23.35	w tym: § - 6050	Dochody własne	32 000,00		32 000,00
13		Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2024 - 2025	140 000,00		140 000,00 0,18%
		Nr zadania - M-24.01	w tym: § - 6050	Dochody własne	140 000,00		140 000,00
	71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00 0,06%
14		Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie	UM	2025	50 000,00		50 000,00 0,06%
		Nr zadania - M-25.17	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000,00		50 000,00
750		Administracja publiczna			634 943,27		634 943,27 0,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			634 943,27		634 943,27 0,82%
15		Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	UM	2025	162 131,27		162 131,27 0,21%
		Nr zadania - M-25.18	w tym: § - 6050	Dochody własne	162 131,27		162 131,27
16		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	472 812,00		472 812,00 0,61%
		Nr zadania - MU-24.20	w tym: § - 6057	Fundusze UE	333 705,84		333 705,84
			§ - 6059	Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 336 511,70		3 336 511,70 4,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			3 336 511,70		3 336 511,70 4,29%
17		Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2025	3 336 511,70		3 336 511,70 4,29%
		Nr zadania - MU-24.15	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 836 034,94		2 836 034,94
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	500 476,76		500 476,76
801		Oświata i wychowanie			60 000,00		60 000,00 0,08%
	80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00 0,04%
18		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025)	UM	2025	30 000,00		30 000,00 0,04%
		Nr zadania - M-25.01.B	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
	80115	Technika			30 000,00		30 000,00 0,04%
19		Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025)	UM	2025	30 000,00		30 000,00 0,04%
		Nr zadania - M-25.02.B	w tym: § - 6300	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 581 699,51		58 581 699,51 75,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00 0,04%
20		Budowa placu zabaw – Słupiec Akacjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025)	UM	2025	30 000,00		30 000,00 0,04%
		Nr zadania - M-25.04.B	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			58 078 893,11		58 078 893,11 74,74%
21		Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2025	3 500 000,00		3 500 000,00 4,50%
		Nr zadania - M-23.26	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00		3 500 000,00
22		Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2025	8 109 568,16		8 109 568,16 10,44%
		Nr zadania - MU-23.08	w tym: § - 6057	Fundusze UE	6 913 595,33		6 913 595,33
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 195 972,83		1 195 972,83
23		Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2025	1 000 000,00		1 000 000,00 1,29%
		Nr zadania - MU-23.09	w tym: § - 6057	Fundusze UE	850 000,00		850 000,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	150 000,00		150 000,00
24		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2025	12 588 569,59		12 588 569,59 16,20%
		Nr zadania - MU-23.10	w tym: § - 6057	Fundusze UE	10 030 091,66		10 030 091,66
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	2 558 477,93		2 558 477,93
25		Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024 - 2025	2 517 301,85		2 517 301,85 3,24%
		Nr zadania - MU-24.11	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 491 910,75		1 491 910,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - MU-24.11</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 025 391,10		1 025 391,10
26		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	3 514 535,41		3 514 535,41 4,52%
		<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 459 318,47		2 459 318,47
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 055 216,94		1 055 216,94
27		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2025	12 168 703,21		12 168 703,21 15,66%
		<i>Nr zadania - MU-24.14</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	10 354 425,72		10 354 425,72
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 814 277,49		1 814 277,49
28		Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2025	9 073 734,89		9 073 734,89 11,68%
		<i>Nr zadania - MU-24.16</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 716 952,65		7 716 952,65
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 356 782,24		1 356 782,24
29		Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2025	2 000 000,00		2 000 000,00 2,57%
		<i>Nr zadania - MU-24.18</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 400 000,00		1 400 000,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	600 000,00		600 000,00
30		Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	UM	2025	98 000,00		98 000,00 0,13%
		<i>Nr zadania - MU-24.26</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	78 400,00		78 400,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	19 600,00		19 600,00
31		Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2025	3 450 000,00		3 450 000,00 4,44%
		<i>Nr zadania - MU-25.02</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	3 000 000,00		3 000 000,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	450 000,00		450 000,00
32		Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2025	58 480,00		58 480,00 0,08%
		<i>Nr zadania - MU-25.04</i>	w tym: § - 6067	Fundusze UE	46 784,00		46 784,00
			§ - 6069	Udz. miasta w zad. UE	11 696,00		11 696,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			472 806,40		472 806,40 0,61%
33		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	472 806,40		472 806,40 0,61%
		<i>Nr zadania - M-24.33</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	105 430,00		105 430,00
			§ - 6100	Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40		367 376,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			420 000,00		420 000,00 0,54%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00		30 000,00 0,04%
34		Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)	UM	2025	30 000,00		30 000,00 0,04%
		<i>Nr zadania - M-25.03.B</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków			390 000,00		390 000,00 0,50%
35		Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024	390 000,00		390 000,00 0,50%
		<i>Nr zadania - M-23.42</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	19 560,00		19 560,00
			§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00		370 440,00
926		Kultura fizyczna i sport			778 750,76		778 750,76 1,00%
92601		Obiekty sportowe			778 750,76		778 750,76 1,00%
36		Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2025	778 750,76		778 750,76 1,00%
		<i>Nr zadania - MU-23.04</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	419 983,03		419 983,03
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	358 767,73		358 767,73

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				77 708 218	0,00	77 708 218,10	100,00%
w tym:				ŚRODKI OBCE	63 160 539,96	63 160 539,96	81,28%
				Budżet Państwa	139 106,16	139 106,16	0,18%
				Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00	3 500 000,00	4,50%
				Fundusze UE	48 255 060,92	48 255 060,92	62,10%
				Prog. Inwest. Strateg.	6 640 500,00	6 640 500,00	8,55%
				Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40	367 376,40	0,47%
				Rz. Fu. Roz.Dróg	3 888 056,48	3 888 056,48	5,00%
				Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00	370 440,00	0,48%
				ŚRODKI WŁASNE	14 547 678,14	14 547 678,14	18,72%
				Dochody własne	828 406,39	828 406,39	1,07%
				Udz. miasta w poz. zad.	2 541 648,10	2 541 648,10	3,27%
				Udz. miasta w zad. UE	11 177 623,65	11 177 623,65	14,38%

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2025r.**

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
630	Turystyka				1 877 479,53		430 110,28	712 140,63	735 228,62	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
	Nasz region rowerowy II		0,52%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		14 720,00		14 720,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		323 858,53		323 858,53			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 680,00		3 680,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		80 964,63		80 964,63			
	Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji		1,74%	MU-25.03	1 447 369,25			712 140,63	735 228,62	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 157 895,41		0,00	569 712,51	588 182,90	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		58 537,80			36 406,90	22 130,90	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		6 639,27			6 639,27		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		4 816,00			3 440,00	1 376,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		3 098,34			3 098,34		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 084 804,00			520 128,00	564 676,00	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 473,84		0,00	142 428,12	147 045,72	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		14 634,44			9 101,72	5 532,72	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 659,82			1 659,82		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		1 204,00			860,00	344,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		774,58			774,58		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		271 201,00			130 032,00	141 169,00	
750	Administracja publiczna				812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,98%	MU-24.20	812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 92,47%	ŚRODKI OBCE		751 749,76		751 749,76	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		128 313,26		128 313,26			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16			
		Wskaźnik - 7,53%	ŚRODKI WŁASNE		61 230,24		61 230,24	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
	75412 Ochotnicze straż pożarne									
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		4,01%	MU-24.15	3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 836 034,94		2 836 034,94	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE			2 836 034,94		2 836 034,94			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		500 476,76		500 476,76	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			500 476,76		500 476,76			
801	Oświata i wychowanie				1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
	80101 Szkoły podstawowe									
	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027		1,70%	BU-25.03	1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE			1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				74 355 498,59		14 639 953,11	19 715 545,48	0,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Razem przeciwko zmianom klimatu		0,73%	BU-23.01	610 600,00		119 540,00	491 060,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		488 480,00		95 632,00	392 848,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE			97 696,00		48 848,00	48 848,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Fundusze UE			46 784,00		46 784,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Fundusze UE			344 000,00			344 000,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		122 120,00		23 908,00	98 212,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			24 424,00		12 212,00	12 212,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE			11 696,00		11 696,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE			86 000,00			86 000,00		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		13,21%	MU-23.08	10 996 075,77		8 109 568,16	2 886 507,61	0,00	
		Wskaźnik - 85,43%	ŚRODKI OBCE		9 393 582,07		6 913 595,33	2 479 986,74	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			9 393 582,07		6 913 595,33	2 479 986,74		
		Wskaźnik - 14,57%	ŚRODKI WŁASNE		1 602 493,70		1 195 972,83	406 520,87	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 602 493,70		1 195 972,83	406 520,87		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		6,20%	MU-23.09	5 155 460,00		1 000 000,00	4 155 460,00	0,00	
		Wskaźnik - 86,75%	ŚRODKI OBCE		4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00		
			Wskaźnik - 13,25%		ŚRODKI WŁASNE 683 319,00		150 000,00	533 319,00	0,00	
		Udz. miasta w zad. UE			683 319,00		150 000,00	533 319,00		
			15,13% MU-23.10		12 588 569,59		12 588 569,59	0,00	0,00	
		Fundusze UE	Wskaźnik - 79,68%		ŚRODKI OBCE 10 030 091,66		10 030 091,66	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		10 030 091,66		10 030 091,66			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Fundusze UE	Wskaźnik - 20,32%		ŚRODKI WŁASNE 2 558 477,93		2 558 477,93	0,00	0,00	
			Udz. miasta w zad. UE		2 558 477,93		2 558 477,93			
		Udz. miasta w zad. UE	3,02% MU-24.11		2 517 301,85		2 517 301,85	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 59,27%		ŚRODKI OBCE 1 491 910,75		1 491 910,75	0,00	0,00	
		Fundusze UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		1 491 910,75		1 491 910,75			
			Wskaźnik - 40,73%		ŚRODKI WŁASNE 1 025 391,10		1 025 391,10	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	4,22% MU-24.12		3 514 535,41		3 514 535,41	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 69,98%		ŚRODKI OBCE 2 459 318,47		2 459 318,47	0,00	0,00	
		Fundusze UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		2 459 318,47		2 459 318,47			
			Wskaźnik - 30,02%		ŚRODKI WŁASNE 1 055 216,94		1 055 216,94	0,00	0,00	
		Udz. miasta w zad. UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		1 055 216,94		1 055 216,94			
			14,62% MU-24.14		12 168 703,21		12 168 703,21	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	Wskaźnik - 85,09%		ŚRODKI OBCE 10 354 425,72		10 354 425,72	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		10 354 425,72		10 354 425,72			
		Udz. miasta w zad. UE	Wskaźnik - 14,91%		ŚRODKI WŁASNE 1 814 277,49		1 814 277,49	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		1 814 277,49		1 814 277,49			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	10,90% MU-24.16		9 073 734,89		9 073 734,89	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,05%		ŚRODKI OBCE 7 716 952,65		7 716 952,65	0,00	0,00	
Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	Wskaźnik - 14,95%		ŚRODKI WŁASNE 1 356 782,24		1 356 782,24	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		1 356 782,24		1 356 782,24			
		Udz. miasta w zad. UE	4,24% MU-24.18		3 532 120,29		2 000 000,00	1 532 120,29	0,00	
			Wskaźnik - 70,00%		ŚRODKI OBCE 2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20	0,00	
		Fundusze UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20		
			Wskaźnik - 30,00%		ŚRODKI WŁASNE 1 059 636,09		600 000,00	459 636,09	0,00	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1,41% MU-24.24		1 172 000,00			1 172 000,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE 996 200,00		0,00	996 200,00	0,00	
		Fundusze UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		996 200,00			996 200,00		
			Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE 175 800,00		0,00	175 800,00	0,00	
		Udz. miasta w zad. UE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		175 800,00			175 800,00		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.			0,12%	MU-24.26	98 000,00		98 000,00	0,00	0,00
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		78 400,00		78 400,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		78 400,00		78 400,00			
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		19 600,00		19 600,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		19 600,00		19 600,00			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa			1,20%	MU-25.01	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
		Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		0,00	850 000,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00			850 000,00		
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000,00		0,00	150 000,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		150 000,00			150 000,00		
	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski			14,33%	MU-25.02	11 928 397,58		3 450 000,00	8 478 397,58	0,00
		Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94		
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					562 948,72		364 325,86	198 622,86	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury									
	Kultura bez granic			0,49%	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		920,00		460,00	460,00		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		9 993,60		4 996,80	4 996,80		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 717,92		858,96	858,96		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		244,84		122,42	122,42		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		15 246,24		7 623,12	7 623,12		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		460,00		230,00	230,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		7 325,09		4 335,09	2 990,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		44 739,60		22 369,80	22 369,80		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		836,94		418,47	418,47		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		230,00		115,00	115,00		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Pogranicze pełne uśmiechu		0,09%	BU-24.06	76 918,18		76 918,18	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		9 768,54		9 768,54			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		1 653,82		1 653,82			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		47 022,70		47 022,70			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 383,63		15 383,63	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		2 442,14		2 442,14			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		413,45		413,45			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		11 755,67		11 755,67			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27			
	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza		0,10%	BU-25.01	82 059,38		82 059,38	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		65 647,50		65 647,50	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		65 647,50		65 647,50			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		16 411,88		16 411,88	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		16 411,88		16 411,88			
926	Kultura fizyczna i sport				855 223,06		855 223,06	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe									
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		0,94%	MU-23.04	778 750,76		778 750,76	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE		419 983,03		419 983,03	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		419 983,03		419 983,03			
		Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE		358 767,73		358 767,73	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		358 767,73		358 767,73			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
	Zabierzmy dzieci na boisko		0,06%	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		41 001,46		41 001,46			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 250,34		10 250,34			
	92695 Pozostała działalność									
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza		0,03%	BU-24.07	25 220,50		25 220,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		20 176,40		20 176,40	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		1 536,00		1 536,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		18 640,40		18 640,40			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		5 044,10		5 044,10	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4179 Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		384,00		384,00				
			Udz. miasta w zad. UE		4 660,10		4 660,10				
OGÓŁEM					83 218 796,06	0,00	60 722 733,70	21 351 677,37	1 144 384,99	0,00	
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE		2,68%	2 198 514,86		1 150 942,97	1 047 031,89	540,00	
			Śr. krajowe		0,53%	432 639,05		223 385,22	208 983,83	270,00	
			Śr. UE		2,15%	1 765 875,81		927 557,75	838 048,06	270,00	
			II. WYDATKI MAJĄTKOW		97,32%	79 876 544,21		59 571 790,73	20 304 645,48	108,00	
			Śr. krajowe		17,79%	14 597 351,41		11 316 729,81	3 280 567,60	54,00	
			Śr. UE		79,54%	65 279 192,80		48 255 060,92	17 024 077,88	54,00	
			RAZEM		100,00%	82 075 059,07		60 722 733,70	21 351 677,37	648,00	

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
3	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	80101	0,00	37 300	37 300	0,00	0,00
RAZEM			0,00	90 805	90 805	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2025
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00
85195	Pozostała działalność	23 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY		780 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	780 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00
WYDATKI		785 000,00
851	Ochrona zdrowia	785 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	258 943,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 793,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 057,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	201 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 153,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		8 935 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 555,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 555,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0830	Wpływy z usług	155 555,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

WYDATKI		8 935 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 555,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 434 147,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00