Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/229/17

Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018

Budżet Gminy Nowe na 2018 rok ustala się w następujących wysokościach:

1) Planowane dochody budżetu 40.000.000,00 zł, z tego:

- bieżące 36.864.623,60 zł,

- majątkowe 3.135.376,40 zł.

2) Planowane wydatki budżetu 40.848.880,00 zł, z tego:

- bieżące 35.530.580,00 zł,

- majątkowe 5.318.300,00 zł.

3) Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie -848.880,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę +1.334.043,60 zł.

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.135.376,40 zł, z tego:

a) ze sprzedaży majątku Gminy (nieruchomości)	200.000,00 zł
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.935.376,40 zł
z tego:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.835.376,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00 zł

Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**785 702,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 702,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 702,00
Opis: Dotacja celowa z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi".				
600			**Transport i łączność**	**131 815,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	131 815,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
Opis: Dotacja celowa z PROW na zadanie pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD (Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego").				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Opis: Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263". Zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przy udziale środków budżetu Województwa pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 076 116,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	807 453,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 453,00
Opis: Dotacją celowa z RPO WK-P (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego) na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 663,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
Opis: Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy (nieruchomości).				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 663,00
Opis: Dotacje celowe z PROW na: 1. Zadanie pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych" - w kwocie 76.356 zł. 2. Zadanie pn. "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe" - w kwocie 992.307 zł.				
750			**Administracja publiczna**	**84 476,40**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 476,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 476,40
Opis: Dotacja celowa z RPO WK-P na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**57 267,00**
	90095		Pozostała działalność	57 267,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00
Opis: Dotacja celowa z PROW na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD.				
			Razem:	**3 135 376,40**

DOCHODY BIEŻĄCE

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 34.147.019,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe	11.203.070,00 zł	30,4 %
b) subwencje ogólne	12.319.575,00 zł	33,4 %
c) dochody własne	13.341.978,60 zł	36,2 %

Tytuły dotacji:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ zlecone 9.959.820,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**98 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
Opis: Dotacja celowa na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 720,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00
Opis: Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Informacja Krajowego biura Wyborczego nr DBD-3120-55/17.				
852			**Pomoc społeczna**	**77 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

Opis: Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Opis: Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
855			**Rodzina**	**9 782 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 321 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 321 000,00
Opis: Dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr B.I.3110.3.13.2017.				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00
Opis: Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp.. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
			Razem:	**9 959 820,00**

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące/ własne 1.231.750,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**267 150,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00

Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.				
	80104		Przedszkola	204 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 130,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji ustalona na podstawie art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.				
852			**Pomoc społeczna**	**964 600,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
Opis: Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
Opis: Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
Opis: Dotacja celowa na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przysługujące na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 600,00
Opis: Dotacja celowa na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
Opis: Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.				
			Razem:	**1 231 750,00**

c) dotacje celowe na zadania bieżące/ porozumienia z organami

administracji rządowej 1.500,00 zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

d) środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących 10.000,00 zł

Dotacja z WFOŚ i GW na zadanie p.n.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiących podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.

c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE 0,00 zł

Konkursy, na które gmina złożyła aplikacje, nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Tytuły subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- kwota podstawowa części wyrównawczej 4.072.009,00 zł

(wyrównanie dochodów podatkowych Gminy;

za rok 2017 kwota 3.816.615,00 zł)

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej 602.610,00 zł

(uzależniona od gęstości zaludnienia;

za rok 2017 kwota 565.300,00 zł)

- część równoważąca 840.379,00 zł

(uzależniona m.in. od wydatków na dodatki mieszkaniowe;

za rok 2017 kwota 812.943,00 zł)

- część oświatowa 6.804.577,00 zł

(uzależniona od liczby uczniów i stanu zatrudnienia nauczycieli;

za rok 2017 kwota 6.505.551,00 zł)

Tytuły dochodów własnych:

1. Dochody podatkowe: 9.585.108,00 zł

(za rok 2017 kwota 9.202.413,00 zł)

z tego:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.711.172,00 zł

(przyjęto kwotę zgodną z prognozą MF ; za rok 2017 kwota 4.369.413,00 zł)

b)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 78.936,00 zł

(za rok 2017 kwota 80.000,00 zł)

c) podatek rolny 510.000,00 zł

(za rok 2017 kwota 505.000,00 zł; stawki podatkowe +2,4%)

d) podatek od nieruchomości 3.830.000,00 zł

(za rok 2017 kwota 3.790.000,00 zł; stawki podatkowe od +1,9% do +3,6%)

e) podatek leśny 80.000,00 zł

(za rok 2017 kwota 73.000,00 zł; stawki ustawowe)

f) podatek od środków transportowych 165.000,00 zł

(za rok 2017 kwota 175.000,00 zł; stawki podatkowe +1,9%)

g) podatek w formie karty podatkowej 2.000,00 zł

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 182.000,00 zł

i) wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000,00 zł

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210.000,00 zł

(dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją

gminnych programów rozwiązywaniem problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii)

3. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 70.000,00 zł

(za rok 2017 kwota 140.000,00 zł; obniżka wynikająca z konieczności dostarczania

odpadów komunalnych do RIPOK-ów położonych poza terenem Gminy, a nie na własne składowisko odpadów; dochody w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)

4. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.507.000,00 zł

(środki przeznaczone na koszty zbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych)

5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 329.650,00 zł

(opłata targowa 60.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 70.000,00 zł,

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33.000,00 zł,

opłata za korzystanie z wyżywienia 83.000,00 zł, opłata za użytkowanie

wieczyste 40.000,00 zł, pozostałe 43.650,00)

6. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy 1.291.000,00 zł

(gminny zasób mieszkaniowy 1.165.000,00 zł, pozostałe 100.000,00 zł)

7. Wpływy z usług 199.800,00 zł

(stołówki szkolne 95.000,00 zł; usługi opiekuńcze 50.000,00 zł;

pozostałe 54.800,00 zł)

8. Odsetki od nieterminowych wpłat 59.000,00 zł

9. Inne tytuły dochodów własnych 90.420,60 zł

Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jst.

Kwoty planowanej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie nr ST3/4750/37/2017.

Planowane dochody Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody własne przyjęto w wielkościach wynikających z analizy wykonania dochodów za 3 kwartały 2017 r. W prognozie dochodów uwzględniono planowane wzrosty i spadki stawek lokalnych podatków i opłat .

WYDATKI

Kwoty planowanych wydatków budżetu (wg metodologii i w układzie obowiązującym w systemie Bestia) przedstawiają się następująco:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie				Plan 2018 r.
	1			2
I			**Wydatki bieżące**	**35.530.580,00**
z tego:				
	1		wydatki jednostek budżetowych	22.230.964,30
	z tego:			
		a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.936.872,00
		b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.242.972,30
	2		dotacje na zadania bieżące	1.793.000,00
	3		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.257.382,00
	4		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70
	5		obsługa długu	300.000,00
II			**Wydatki majątkowe**	**5.318.300,00**
z tego:				
	1		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.318.300,00
z tego:				
		a	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4.498.137,00
			Wydatki ogółem	**40.848.880,00**

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 87,0 % wydatków globalnych, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 13,0 % wydatków całościowych.

W budżecie wyodrębniono wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.959.820,00 zł.

W planie wydatków zagwarantowano środki na zadania własne/bieżące, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.231.750,00 zł.

Ustalono środki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, odpowiednio dochody w kwocie 100.000,00 zł i wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki (pokryte dochodami) związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określono w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały ustalone na poziomie planowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 210.000,00 zł.

Wielkość wydatków na cele związane z ochroną środowiska ustalono co najmniej na poziomie planowanych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 70.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ustalono w wysokości zaplanowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami, tj. 1.507.000,00 zł. Planowane koszty obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ponadto utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w budżecie wydzielono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 50.770 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1.793.000,00 zł sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W tym także na realizację zadań kultury zabezpieczono kwotę 910.000,00 zł poprzez dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

W ramach budżetu (w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej) wyodrębniono Fundusz Sołecki, który wynosi 216.401,53 zł. Zakres rzeczowy zadań do realizacji w ramach funduszu ustalono w oparciu o złożone wnioski przez Rady Sołeckie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.318.300 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.498.137,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych (wraz z opisem) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 649 753,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 619 753,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 702,00
Opis: Wydatki sfinansowane dotacją celową z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi".				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 051,00
Opis: Wkład własny do projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi".				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

Opis: Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016 r.				
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Budowa altany na placu zabaw w Morgach/II etap. Kwota 13.000 zł. 2) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Morgach/ I etap. Kwota 7.000 zł. 3) Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku/ II etap. Kwota 10.000 zł.				
600			**Transport i łączność**	**382 013,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**382 013,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 013,00
Opis: Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gajewo. Kwota 4.000 zł. 2) Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie. Kwota 27.981,26 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263. Kwota nakładów 280.000 zł., z tego: dotacja 100.000 zł i wkład własny 180.000 zł. 2) Przebudowa ulicy Akacjowej (prace projektowe). Kwota 10.031,74 zł. 3) Przebudowa ulicy Dębowej (prace projektowe). Kwota 10.000 zł.				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Wkład własny do projektu.				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 708 000,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 008 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 453,00
Opis: Wydatki sfinansowane dotacją celową z RPO na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 547,00
Opis: Wkład własny do projektu pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".				
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 700 000,00**

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 663,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 76.356 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 992.307 zł.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 337,00
Opis: Zadania inwestycyjne: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych. Wkład własny do projektu 43.644 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wkład własny do projektu 567.693 zł.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Opis: Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.."				
750			**Administracja publiczna**	**107 384,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 384,00**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 476,40
Opis: Wydatki sfinansowane dotacją celową z RPO na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,60
Opis: Wkład własny do projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".				
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzatora".				
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**140 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
Opis: Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.				
801			**Oświata i wychowanie**	**16 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 000,00**
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w SP w Trylu".				

852			**Pomoc społeczna**	**185 000,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**185 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie „Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11.”				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**91 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**91 000,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych". Wkład własny do projektu.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 150,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**29 150,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00
Opis: Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Budowa ogrodzenia na działce przy budynku Zdrojewo 28. Kwota 9.000 zł. 2) Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu. Kwota 15.000 zł. 3) Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ III etap: zabudowa kuchni. Kwota 5.150 zł.				
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Opis: Zadanie inwestycyjne pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap". Nakłady na prace projektowe.				
			Razem:	**5 318 300,00**

Z udziałem środków europejskich finansowane są następujące zadanie inwestycyjne:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi,

2) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych,

3) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11,

4) Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe,

5) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

6) Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.530.580,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 353,70 zł.

W grupie „wydatków bieżących" największą pozycję stanowią wynagrodzenia. Fundusz płac na 2018 r. (wraz z składkami naliczanymi od wynagrodzeń) jest wyższy od planu na 2017 r. o kwotę +808.391,00 zł, tj. o 6,7% . Na wzrost funduszu płac wpływ miały następujące czynniki:

1) Uwzględniono skutki podwyżki dla pracowników samorządowych i pracowników pomocniczych wprowadzonej od lipca 2017 r.

2) Zarezerwowano środki na podwyżki dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Tabela nr 6

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	2.481.500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.532,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.090.090,00
851	Ochrona zdrowia	127.500,00
852	Pomoc społeczna	1.187.540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.950,00
855	Rodzina	570.960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00
926	Kultura fizyczna	75.000,00
	Razem:	12.936.872,00

Pozostałe tytuły wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.242.972,30 zł

(plan na 2017 r. zakładał kwotę 7.571.538,00 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.257.382,00 zł

(plan na 2017 r. wynosił 11.026.299 zł)

- wydatki na programy z udziałem środków UE 353,70 zł

(realizacja wieloletniego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0")

- obsługa długu 300.000,00 zł

(niskie stopy procentowe/ koszty na poziomie ubiegłego roku)

- dotacje na zadania bieżące 1.793.000,00 zł

(plan na 2017 r. zakładał kwotę 1.715.000,00 zł)

Zestawienie dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu gminy:

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Opis: Dotacja celowa dla Gminnych Spółek Wodnych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest w trybie naboru wniosków.				
801			**Oświata i wychowanie**	**820 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	560 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**910 000,00**

	92114		Pozostałe instytucje kultury	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.				
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Opis: Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki.				
			Razem:	**1 793 000,00**

REZERWY

Na rezerwy ogółem zagwarantowano kwotę 510.000,00 zł.

Rodzaje utworzonych rezerw:

1) Rezerwa ogólna (obligatoryjna) w kwocie 208.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,51 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 68.000,00 zł na wydatki bieżące,

- rezerwę w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

2) Rezerwa celowa w wysokości 302.000,00 zł.

Rezerwa ta stanowi 0,74 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej wyodrębniono:

- rezerwę w wysokości 112.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi min. 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- rezerwę w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

PRZYCHODY

Gmina zamierza wyemitować w 2018 r. obligacje komunalne na kwotę 1.600.000,00 zł.

Uwaga: przed uchwaleniem budżetu na 2018 r. Burmistrz skieruje do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.

ROZCHODY

Zestawienie planowanych spłat kredytów krajowych i wykupu papierów wartościowych:

- spłata rat kredytu za zakup nieruchomości w Milewie 51.120 zł

(stan na 31.12.2017 r. 732.720,00 zł, raty 2018 r. 51.120,00 zł,

stan na 31.12.2018 r. 681.600,00 zł)

- wykup innych papierów wartościowych 700.000 zł

(seria C obligacji komunalnych; termin wykupu grudzień 2018 r.)

Razem 751.120 zł

RELACJE (POWIĄZANIA) FINANSOWE

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Paragraf	Kwoty
1	**Dochody**		**40.000.000,00**
a	dochody bieżące		36.864.623,60
b	dochody majątkowe		3.135.376,40
2	**Wydatki**		**40.848.880,00**
a	wydatki bieżące		35.530.580,00
b	wydatki majątkowe		5.318.300,00
I	**Planowany deficyt budżetu**		**-848.880,00**
II	**Źródła finansowania planowanego deficytu:**		x
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)		848.880,00
III	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**:		x
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	751.120,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
IV	**Razem przychody (II a + III a)**		**1.600.000,00**
V	**Razem rozchody**		**751.120,00**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51.120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	982	700.000,00

LIMITY ZOBOWIĄZAŃ

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	848.880,00
1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	751.120,00
2	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Tabela nr 9

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Stan na 1.01.2018 r.**	**Spłata (-)**	**Przyrost (+)**	**Stan na 31.12.2018 r.**
1	Kredyty	732.720,00	-51.120,00		681.600,00
2	Obligacje	5.900.000,00	-700.000,00	+1.600.000,00	6.800.000,00
3	**Razem**	**6.632.720,00**	**-751.120,00**	**+1.600.000,00**	**7.481.600,00**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na przestrzeni 2018 r. zwiększy się o +848.880,00 zł.

W dalszej części opracowania przedstawiono całkowite zestawienie dochodów i wydatków na rok 2017 wraz ze szczegółowym opisem realizowanych zadań.

Szczegółowy plan dochodów na rok 2018

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2018	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**790 502,00**	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**790 502,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	Dochody z usług przesyłu.
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 702,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi". Współfinansowanie ze środków PROW.
600			**Transport i łączność**	**131 815,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**131 815,00**	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacja celowa- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Realizacja wspólnego zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263/ II etap".
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 393 966,00**	
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**807 453,00**	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 453,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11". Współfinansowanie ze środków RPO.
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 586 513,00**	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	850,00	Opłaty za trwały zarząd.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowznia wieczystego nieruchomości	40 000,00	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
		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	1 265 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, z tego: - gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym 1.165.000 zł, - pozostałe 100.000 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, działki itp.).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Odsetki od zaległości.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Wpływy z tytułu rozliczeń mediów od wspólnot mieszkaniowych.
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 068 663,00	Dotacje celowa na zadania: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych. Kwota dotacji 76.356 zł. Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Kwota dotacji 992.307 zł. Współfinansowanie ze środków PROW.
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**	

	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	Dotacja na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
750			**Administracja publiczna**	**192 577,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 000,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	Dotacja na finansowanie kosztów utrzymania pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania rządowe. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**94 477,00**	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,60	Dochody sporadyczne nie ujęte w innych paragrafach.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 476,40	Dotacja celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie współfinansowane ze środków RPO.
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Z tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 720,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 720,00**	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720,00	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo DBD-3120-55/17 z Krajowego Biura Wyborczego.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 970 108,00**	Podatki lokalne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r., ponieważ podstawowe stawki podatkowe nie zostały zmienione w stosunku do 2016 r. Wpływy z innych opłat przyjęto w wielkościach wynikających z przewidywanego wykonania za 2016 r.
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 000,00**	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 896 000,00**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 966 000,00**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**316 000,00**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	Szacunek własny na podstawie wykonania za rok ubiegły i korekty stawek jednostkowych.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego.
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	Zwrot kosztów upomnień.
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 790 108,00**	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 711 172,00	Prognoza. Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/37/2017.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 936,00	Szacunek własny.
758			**Różne rozliczenia**	**12 355 575,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 804 577,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 577,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/37/2017.
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 674 619,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 619,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MF nr ST3/4750/37/2017.
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**36 000,00**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych, przede wszystkim kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych. Plan finansowy: MGOPS 7.000 zł; SAPO 9.200 zł; UG 19.800 zł.
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**840 379,00**	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	840 379,00	Przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z MRiF nr ST3/4750/37/2017.
801			**Oświata i wychowanie**	**565 770,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**66 170,00**	**Szkoła Podstawowa w Nowem i Szkoła Podstawowa w Trylu**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.
		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	24 000,00	Dochody związane z wynajmem pomieszczeń: - szkoła podstawowa 2 w Nowem 10.000 zł, - szkoła podstawowa w Trylu 14.000 zł.
		0830	Wpływy z usług	40 800,00	Wpłaty z usług z tytułu refaktur ZSP 40.000 zł, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków: - szkoła podstawowa 2 w Nowem 1.100 zł, - szkoła podstawowa w Trylu 170 zł.
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**67 020,00**	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		**Przedszkola**	**320 380,00**	**Przedszkole Samorządowe w Nowem.**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	Dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków: 0,3 proc. kwoty pobranych podatków.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 130,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80110		**Gimnazja**	**200,00**	**Publiczne Gimnazjum.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**5 000,00**	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Wpłaty za bilety miesięczne uprawniające do przejazdu busem szkolnym i gimbusem dzieci nieuprawnionych do dowozu.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**107 000,00**	**Stołówka szkolna w Publicznym Gimnazjum i SP2 w Nowem.**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	Dochody z opłaty stałej pobieranej od osób niebędących uczniami, a korzystających ze stołówki.
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	Wpłaty wnoszone przez MGOPS z tytułu pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz indywidualne wpłaty uczniów i rodziców.
852			**Pomoc społeczna**	**1 098 600,00**	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**84 000,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.

85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**291 000,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
85216		**Zasiłki stałe**	**245 000,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich. Plan finansowy MGOPS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	Dotacja na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przysługujące na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**173 600,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 600,00	Dotacja na funkcjonowanie MGOPS. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**73 000,00**	

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	W paragrafie tym ujmuje się wpływy z tytułu świadczonych odpłatnie przez MGOPS usług opiekuńczych. Plan finansowy MGOPS.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**232 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	W paragrafie tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wypłaconych w latach ubiegłych. Plan finansowy MGOPS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000,00**	
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 000,00**	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	Dochody z wynajmu bazy w Osinach.
855			**Rodzina**	**9 810 600,00**	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**5 327 500,00**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	W paragrafach tych ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich oraz odsetki od tych świadczeń. Plan finansowy MGOPS.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 321 000,00	Dotacja związana z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 483 100,00**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	W rozdziale tym ujmuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 461 100,00	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego itp.. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 644 267,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 507 000,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 000,00**	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	Dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe.

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	Uwaga: środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90095		**Pozostała działalność**	**57 267,00**	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budową dwóch siłowni zewnętrznych". Zadanie realizowane przy wsparciu LGD, współfinansowane ze środków PROW.
926				**40 000,00**	
	92601			**40 000,00**	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	Zawarta umowa-ugody w sprawie spłaty zadłużenia; dotyczy hali widowiskowo-sportowej.
			Razem:	**40 000 000,00**	

Szczegółowy plan wydatków na rok 2018

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan 2018	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 772 753,00**	
	01002		**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**3 000,00**	**Upowszechnienie doradztwa rolniczego. Wydatki na pokazy, prelekcje, zakup fachowej literatury o tematyce rolniczej.**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	01008		**Melioracje wodne**	**60 000,00**	**Budowa i konserwacja urządzeń melioracji wodnej.**
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	Zakup usług remontowych na podstawie umów.
	01009		**Spółki wodne**	**40 000,00**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa udzielana jest Gminnej Spółce Wodnej w trybie naboru wniosków.
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 619 753,00**	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 702,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi".
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 051,00	Wkład własny do projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi".
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	Datacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	Zgodnie z artykułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
	01095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Ubezpieczenie majątkowe placów zabaw.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Budowa altany na placu zabaw w Morgach/II etap (13.000 zł). 2) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Morgach/ I etap (7.000 zł). 3) Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku/ II etap (10.000 zł).
600			**Transport i łączność**	**899 513,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**899 513,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Zakup materiałów do remontów dróg. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 25.959,64 zł. Pozostałe wydatki 9.040,36 zł.
		4260	Zakup energii	2 500,00	Koszty użytkowania fontanny na rynku.
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	Umowa na bieżącą naprawę dróg- szacunkowa kwota 110.000 zł. Remonty dróg na podstawie przyszłych jednostkowych umów 100.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	Umowa na zimowe utrzymanie dróg- szacunkowa kwota 160.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22.800 zł. Pozostałe wydatki 77.200 zł.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 013,00	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gajewo (4.000 zł) 2) Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie (27.981,26 zł). Inne zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263. Kwota nakładów 280.000 zł., z tego: dotacja 100.000 zł i wkład własny 180.000 zł. 2) Przebudowa ulicy Akacjowej (prace projektowe). Kwota 10.031,74 zł. 3) Przebudowa ulicy Dębowej (prace projektowe). Kwota 10.000 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych". Wkład własny do projektu.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 004 800,00**	
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 013 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup usług różnych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 453,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową z RPO na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 547,00	Wkład własny do projektu pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 982 800,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
	4260	Zakup energii	130 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
	4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 223.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 50.000 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 250.000 zł. Umowa na obsługę geodezyjną gminy- kwota 45.000 zł. Koszty związane z wycenami nieruchomości, opłatami geodezyjnymi, kartograficznymi itp.- kwota 10.000 zł.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 300,00	Umowa o administrowanie budynkami ZGM- kwota 150.000 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa- kwota 10.300 zł.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	Koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych itp.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 663,00	Zadania inwestycyjne: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 76.356 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wydatki sfinansowane dotacją z PROW w kwocie 992.307 zł.

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 337,00	Zadania inwestycyjne: 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych. Wkład własny do projektu 43.644 zł. 2. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe. Wkład własny do projektu 567.693 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.."
	70095		**Pozostała działalność**	**9 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Koszty wyceny nieruchomości.
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wydanymi wyrokami eksmisyjnymi.
710			**Działalność usługowa**	**42 500,00**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**32 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorami Radodzierz i Łąkosz w gminie Nowe.
	71035		**Cmentarze**	**10 500,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia gminom zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych- kwota 1.500 zł. Pozostałe wydatki- kwota 500 zł.
		4260	Zakup energii	500,00	Dotyczy funkcjonowania fontanny na cmentarzu żołnierzy radzieckich.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci.
750			**Administracja publiczna**	**3 402 712,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**98 000,00**	**Koszty utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe w części sfinansowanej dotacją celową.**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	Wydatki sfinansowane dotacją celową.
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**116 000,00**	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	Diety i koszty podróży służbowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń Rady.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Szkolenia i inne.
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 616 312,00**	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Zagwarantowano środki na nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników. Stan zatrudnienia: 24,0 etaty + 2 etaty pracowników po odbytym stażu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	Prowizja od opłaty targowej oraz inkaso dla sołtysów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym za roznoszenie nakazów płatniczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, paliwo , czasopisma ,meble, zestawy komputerowe, drukarki, nagrody rzeczowe Burmistrza itp.
	4220	Zakup środków żywności	6 374,30	Wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.
	4260	Zakup energii	73 000,00	Dostawa energii elektrycznej, cieplnej; gaz i woda.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego oraz samochodów służbowych.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	Opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe, naprawa wyposażenia, przegląd roczny pieca, przegląd roczny budynku , umowa na pełnienie funkcji ABI, utrzymanie programów komputerowych w./g zawartych umów, umowy o świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy i Rady Gminy itp.
		4309	Zakup usług pozostałych	353,70	Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Wydatki ponoszone na na podróże zagraniczne.
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Ubezpieczenia majątkowe ;składki na rzecz stowarzyszeń.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	Opłata z tytułu podatku leśnego.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	Podatek należny na koniec roku.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	Udział własny ubezpieczonego (franszyza redukcyjna).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Wpis na hipotekę kwot zaległości podatkowych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	Wydatki na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 476,40	Wydatki sfinansowane dotacją celowa na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,60	Wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 000,00**	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000,00**	Zakup gadżetów promocyjnych, wydanie publikacji promocyjnych, reklama w prasie, dofinansowanie imprez miejskich, utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi, itp..
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**491 400,00**	**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 5,5 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Brak jubileuszy i odpraw.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, druków, pieczątek, czasopism i literatury, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Bieżące remonty
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, licencje programów Budżet, Program płace, Stypendia itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątku.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Trwały zarząd, opłata za wywóz odpadów.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	Szkolenia.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	Montaż klimatyzatora.
	75095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	Diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz udział w sesjach RM, zebraniach i spotkaniach wiejskich- 10 sołtysów.
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 720,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 720,00**	**Dotacja celowa- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 200,00**	
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**12 000,00**	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	Środki na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy policji w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i inne zadania.
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**185 200,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze (8,00 zł 1h).
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla kierowców samochodów OSP i obsługi kotła CO w okresie zimowym.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	Zakup paliwa, części, sprzętu, wyposażenia, odzieży itp.- kwota 61.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- kwota 2.000 zł.
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia elektryczna i gaz.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Remont samochodów strażackich.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Obowiązkowe badania lekarskie.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	Przeglądy i konserwacja sprzętu p. poż. i inne.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	Dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych: internet, telefonia komórkowa i stacjonarna.
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	Rekompensata utraconego zarobku za ćwiczenia wojskowe.
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	Odsetki od obligacji, kredytu na zakup nieruchomości w Milewie, kredytu w rachunku bieżącym.
758			**Różne rozliczenia**	**510 000,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**510 000,00**	Rodzaje rezerw: 1) ogólna 208.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 68.000,00 zł; b) inwestycje 140.000,00 zł. 2) celową 302.000,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 112.000,00 zł; b) zadania zlecone stowarzyszeniom 190.000,00 zł.
		4810	Rezerwy	370 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**11 121 710,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 905 670,00**	**Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 w Nowem, SP w Trylu, SP w Rychławie. W 32 oddziałach (bez Rychławy) uczy się 629 uczniów.**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 500,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 48,71 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 5 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 5 pracowników, brak odpraw emerytalnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	Wydatki ponoszone na podstawie przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej- 8,5% wynagrodzenia za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Wybrane wydatki: - SP nr 2: zakup materiałów do remontu podłóg w dwóch klasach , zakup materiałów do remontu pomieszczeń po gabinecie pielęgniarki, zakup żarówek do projektorów - SP Tryl: zakup termosa do zupy na obiady dla dzieci, węgiel, zakup meblościanki.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	Uzupełnienie księgozbioru, zakup pomocy dydaktycznych min. do zajęć technicznych, biologii, geografii, fizyki, chemii.
		4260	Zakup energii	146 300,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	SP2 : konserwacja klimatyzacji, serwis komputerów, projektorów, sieci internetowej i tablic interaktywnych, remont podłóg w dwóch klasach, remont pomieszczenia po gabinecie pielęgniarki. SP Tryl : prace dekarskie: wymiana 3 rynien spustowych, częściowa przeróbka rynien poziomych, wymiana drzwi do szatni i świetlicy szkolnej, malowanie holu szkoły wraz z zabudową rur, położenie płytek podłogowych w świetlicy, wymiana 3 par drzwi (pokój nauczycielski, przejście do szkoły przy gabinecie dyrektora), położenie płytek podłogowych w klasie edukacji wczesnoszkolnej, malowanie wejścia do szkoły.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	Badanie lekarskie pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp. Wynajem hali sportowej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczanie kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	Ubezpieczenie majątku szkół; opłata środowiskowa (SP Tryl- opłata za kotłownię węglową).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 820,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	Podatek od nieruchomości: SP nr 2 i SP Tryl.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów komunalnych.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w SP w Trylu.

80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**345 140,00**	**Oddział "0" w SP w Trylu- 20 dzieci.**
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	Plan finansowy UG: Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli SP w Trylu; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2,08 etatu nauczycieli.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	Pomoce dydaktyczne, uzupełnienie księgozbioru itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp..
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80104		**Przedszkola**	**1 533 530,00**	**Przedszkole Samorządowe: na ul. Nowej, na ul. 3-Maja. W 9 oddziałach przebywa 217 dzieci.**

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe; środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 15,03 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 8 pracowników obsługi, zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z: awansem zawodowym 7 nauczycieli, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników. Brak odpraw emerytalnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	Posiłki dla dzieci.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	Pomoce dydaktyczne, zabawki, książki itp.
	4260	Zakup energii	58 000,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	wykonanie okapników na okna na strychu Al. 3 Maja 1, obróbka głównego komina ul. Nowa 9, wymiana panelu sterowania w piecu gazowym - Al.. 3 Maja
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp. Wynajem hali sportowej.

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	34 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot kosztów dotacji za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 380,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
	80110		**Gimnazja**	**2 300 150,00**	**Oddziały gimnazjalne w Szkole podstawowej nr 2 w Nowem. W 7 oddziałach uczy się 153 uczniów.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń:28,96 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji, 5 pracowników obsługi. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże). Uwzględniono skutki finansowe związane z nagrodami jubileuszowymi dla 5 pracowników. Brak odpraw emerytalnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	Stałe zakupy na bieżące funkcjonowanie (materiały biurowe, środki czystości, tonery, papier ksero, druki szkolne, materiały dla woźnego), zakup materiałów do malowania gabinetu wicedyrektora, 3 klas na II piętrze i 2 korytarzyków na II piętrze, zakup materiałów do malowania 2 klas.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	Zakup środków dydaktycznych do realizacji podstawy programowej, uzupełnienie księgozbioru.
		4260	Zakup energii	174 500,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Opłata za stałe usługi remontowe (naprawa ksero, przegląd gaśnic, przegląd kominowy, konserwacja pieca, konserwacja alarmów), podbicie sufitów płytami ogniotrwałymi w klasach informatycznej, muzycznej i j. angielskiego - zalecenie PSP oraz malowanie tych klas usuwanie powstałych awarii , wymiana instalacji elektrycznej w gabinecie wicedyrektora, wymiana instalacji elektrycznej w jednej klasie.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe, wynajem hali sportowej na cele sportowe itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet).
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Ubezpieczenie majątku szkoły; opłata środowiskowa.
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	Podatek od nieruchomości.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za wywóz odpadów.

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**661 290,00**	**Zadanie realizowane w dwojaki sposób:** **- PKS Grudziądz (bilety),** **- autobus i bus (własne samochody).**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Wydatki w ramach BHP.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń: 2 kierowców i 5 etatów opiekunek. Zabezpieczenie środków na realizację umowy z PUP (staże).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowy zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	Wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów itp.
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy samochodów.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	PKS Grudziądz za bilety 10 m-cy x 20.000= 200.000 zł, badania techniczne pojazdów, usługi konserwacji, naprawa środków transportu.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ustalenia zasad określających rozliczania kosztów podróży służbowych.
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	Ubezpieczenie majątku; podatek od środków transportu.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców.
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 770,00**	**Art. 70 a Karty Nauczyciela zobowiązuje do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Finansowanie szkolenia członków rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli w toku indywidualnym, koszty wyjazdów służbowych na różne formy dokształcania, itp.**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	Czasopisma, książki, materiały biurowe itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	Szkolenia, kursy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	Wydatki ponoszone na podróże krajowe pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	Szkolenia rad pedagogicznych.
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**380 760,00**	**Stołówki: przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Liczba wydawanych posiłków: stołówka SP Nr 2 około 135 obiadów, stołówka Gimnazjum około 40 obiadów.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę. Dotyczy wynagrodzeń 4 kucharek i 2 intendentek . Uwzględniono skutki finansowe związane z: 2 nagrodami jubileuszowymi oraz 1 odprawą emerytalną.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości oraz innych materiałów.
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	Przygotowanie posiłków.
	4260	Zakup energii	5 350,00	Zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	Opłaty za śmieci, ścieki, konserwację urządzeń, usługi remontowe itp.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**137 500,00**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Samorządowe.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**506 730,00**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowem, Szkole Podstawowej w Trylu.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	
	4260	Zakup energii	3 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół**	**184 950,00**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecii młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	
	4260	Zakup energii	5 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
80195		**Pozostała działalność**	**115 220,00**	**Fundusz zdrowotny dla nauczycieli/Nagrody Burmistrza/ZFŚS emerytów**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00	Art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytów. Odpis w wysokości 0,3% od wynagrodzeń nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	Nagrody Burmistrza: 30% odpisu od funduszu nagród.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Na podstawie art. 43 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur.
851			**Ochrona zdrowia**	**230 000,00**	
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**10 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki na profilaktykę zdrowia.
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego.
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Świetlicy Środowiskowej: wychowawca - 2 etaty.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w szczególności wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji oraz umowy zlecenia zawartej na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających oraz biorących udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej.
		4260	Zakup energii	1 300,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do Świetlicy Środowiskowej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty za terapię osób uzależnionych, wydatki związane z organizacją spektakli, warsztatów, koncertów, programów słowno-muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydatki na prowadzenie Młodzieżowego Punktu Konsultacyjnego, koszty organizacji wyjazdów i imprez integracyjnych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, dowóz dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej, zajęcia z dziećmi z socjoterapii, organizacja wypoczynku letniego, wyjazdy na wycieczki, inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	Wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Świetlicy Środowiskowej.

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	Wydatki na opłatę kosztów ubezpieczeń osobowych, rzeczowych i majątkowych w Świetlicy Środowiskowej oraz inne opłaty.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	Wydatki na koszty i opłaty sądowe w sprawie wydania opinii i skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Plan finansowy UG: Opłaty za opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym
852			**Pomoc społeczna**	**3 723 276,00**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**300 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 8 osób z terenu Gminy Nowe. Od marca każdego roku odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wzrasta. W planie przewiduje się zwiększenie ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej- 3 osoby są w trakcie kompletowania dokumentów w związku z postępowaniem sądowym o ich umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

85203		**Ośrodki wsparcia**	**271 020,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia, które oferują dzienne formy pomocy społecznej oraz miejsca całodobowego okresowego pobytu. Zapewniają osobom tam przebywającym różne formy aktywności oparte także na samopomocy oraz usługi dostosowane do rodzaju niezaradności tych osób umożliwiające im zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz integrację społeczną.**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, z którymi zawarto umowy zlecenia na prowadzenie Ogrzewalni z węzłem sanitarnym, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za osoby, z którymi zawarto umowy-zlecenia na prowadzenie Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi Ogrzewalnię z węzłem sanitarnym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	Wydatki na zakup środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4260	Zakup energii	4 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Wydatki ponoszone w związku z pobytem osób z terenu Gminy Nowe w ośrodkach wsparcia, m.in. w placówkach całodobowego pobytu (domy samotnej matki, schroniska).
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	Wydatki na podatek od nieruchomości - Ogrzewalnia z węzłem sanitarnym.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ogrzewalni z węzłem sanitarnym.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie " Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Nowem, przy ulicy Nowej 11"- zagospodarowanie terenu.
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 300,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych, papieru oraz innych materiałów pomocniczych przeznaczonych na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego, m. in. szkolenia.
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**84 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz osoby uczestniczące w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Wydatki finansowane dotacjami.
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**456 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.**

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych wypłaconych w latach ubiegłych.
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	Wydatki obejmujące wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze. Źródła finansowania: dotacja 288.000 zł, środki własne 165.000 zł.
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**681 790,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, a także wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.**
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionego Specjalistę ds. dodatków mieszkaniowych - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Wydatki na zakup usług: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe, itp..
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
85216		**Zasiłki stałe**	**250 000,00**	**Rozdział obejmuje wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	Wydatki obejmujące wypłacane zasiłki stałe. Źródła finansowania: dotacji 242.000 zł, środki własne 5.000 zł.
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**756 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem. Źródła finansowania: dotacje 173.600 zł, środki własne 582.400 zł.**
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Kierownik - 1 etat, Główny księgowy - 1 etat, Dział Pomocy Społecznej - 7 etatów. Zagwarantowano środki na wypłatę 3 nagród jubileuszowych.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	Remont pomieszczeń biurowych, konserwacje i remonty sprzętu biurowego, naprawy bieżące samochodu służbowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	Wydatki na opłaty pocztowe, usługi informatyczne, koszty prowizji i usług bankowych, usługi prawne oraz pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	Wydatki na abonament telefoniczny ponoszone w związku z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	Wydatki ponoszone z tytułu ubezpieczenia samochodu oraz innych ubezpieczeń rzeczowych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 800,00**	**Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4260	Zakup energii	3 500,00	Wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody do mieszkania chronionego.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Wydatki na pozostałe usługi ponoszone w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkania chronionego.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**509 700,00**	**Rozdział obejmuje wydatki świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy. Źródła finansowania: dotacje 23.000 zł, środki własne 486.700 zł.**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. opieki nad chorym - 1 etat, Opiekun - 8 etatów.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów pomocniczych przy pracach opiekunek oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Działu opieki nad chorym.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	Wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Działu opieki nad chorym, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**387 500,00**	**Rozdział obejmuje wydatki ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Źródła finansowania: dotacje 231.000 zł, środki własne 155.500 zł.**

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	Paragraf obejmuje wydatki na realizację zadania, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Wydatki obejmują między innymi: zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców gminy na zakup żywności, wydatki na zakup posiłków wydawanych w Jadłodajni.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Jadłodajni oraz punktu wydawania żywności, a w szczególności: usługi transportowe, usługi dezynfekcji i deratyzacji i inne usługi.
85295			**Pozostała działalność**	**17 166,00**	**Rozdział obejmuje wydatki związane pozostałą działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: kucharka - 3/4 etatu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz i umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Wydatki na zakup usług związanych z pozostałą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**415 150,00**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**306 400,00**	**Nakłady na funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP2.**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Wydatki na bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę, 5 etatów nauczycieli. Uwzględniono skutki finansowe związane z: 1 nagrodą jubileuszową.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia itp..
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS.

	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**23 000,00**	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Rychławie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym.
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**35 750,00**	**Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku w Osinach nad jeziorem Łąkosz. Turnusy letnie dla 60 dzieci.**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na umowę zlecenia na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenia z opiekunami na koloniach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Doposażenie bazy w niezbędny sprzęt, materiały remontowe, środki czystości.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	Zakup żywności do posiłków
		4260	Zakup energii	4 000,00	Zakup energii elektrycznej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wywóz śmieci, usługi remontowe, wyjazdy do kina
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie majątku oraz dzieci na koloniach
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**50 000,00**	**Pomoc materialna - Stypendia szkolne i zasiłki szkolne**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	Plan finansowy UG: Wkład własny gminy do programu pomocy materialnej dla uczniów. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 80% i wkład własny 20%.
855			**Rodzina**	**10 079 333,00**	**Źródła finansowania: dotacje 9.782.100 zł, środki własne 268.733 zł.**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 327 500,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.**

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.
		3110	Świadczenia społeczne	5 241 185,00	Wydatki ponoszone na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Referent - 1 etat, Pomoc administracyjna - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionego pracownika.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 183,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	Wydatki obejmujące całkowite koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 550 486,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Źródła finansowania: dotacje 4.461.100 zł, środki własne 67.386 zł.**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

		3110	Świadczenia społeczne	4 027 267,00	Wydatki na: 1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. 2. Zasiłki dla opiekunów. 3. Świadczenia rodzicielskie. 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty, Specjalista ds. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – planowana kwota na rok 2018 to 22.500 zł. Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. - planowana kwota na rok 2018 to 300.000,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	Wydatki obejmujące zakup usług remontowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu, usługi remontów i konserwacji pomieszczeń.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki z zakresu medycyny pracy.

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Wydatki na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a w szczególności: usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty i prowizje bankowe i inne usługi.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	Plan finansowy UG: Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85504		**Wspieranie rodziny**	**51 347,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	Wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę: Asystent rodziny - 1 etat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społeczny.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Wydatki obejmujące koszty związane ze szkoleniami pracowników.
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**90 000,00**	**W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	Wydatki ponoszone w związku z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 574 000,00**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	

90002		**Gospodarka odpadami**	**1 507 000,00**	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	Wydatki na wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę (1,0 etat).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8,5% funduszu płac za rok ubiegły.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	Wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	Wydatki na opłacanie składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Zakup worków na odpady zbierane selektywnie
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (postępowanie przetargowe PUM Nowe)- kwota 1.220.000. Umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (PUM-Nowe)- kwota 180.000.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem ZFŚS
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**170 000,00**	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Umowa na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Nowe (przed przetargiem)- kwota 150.000. Inne wydatki- kwota 20.000.
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**202 000,00**	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	W tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.500 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	Wydatki na przedsięwzięcie pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów stanowiący podstawowy element zieleni miejskiej miasta Nowe". Źródła finansowania: 10.000 zł dotacja z WFOŚiGW i 10.000 zł wkład własny 10.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł. Inne wydatki 5.000 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	Umowa na pielęgnację terenów zielonych (przed postępowaniem przetargowym)- szacowana kwota 155.000 zł. Pozostałe wydatki- kwota 15.000 zł.
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**455 000,00**	
		4260	Zakup energii	270 000,00	Dostawcę wyłoniono w przetargu (konsorcjum 10 gmin powiatu).
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	Umowa na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy- szacowana kwota 150.000. Pozostałe wydatki- kwota 10.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9.500 zł
	90095		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydatki związane z świątecznym wystrojem miasta.
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Umowa dzierżawy placu targowego na rok 2018 - kwota 25.000. Koszty utrzymania przytulisk dla zwierząt- kwota około 50.000. Opłata za korzystanie ze środowiska. Nakłady na propagowanie zachowań proekologicznych i inne- kwota około 15.000.
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	Ubezpieczenie placów zabaw.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych". Zadanie współfinansowane ze środków PROW przy wsparciu LGD.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych". Wkład własny do projektu.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 088 013,00**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**134 150,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Wydatki na umowy zlecenia.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18.346,71 zł.
	4260	Zakup energii	35 000,00	Koszty energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16.500 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.300 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	Ubezpieczenia majątkowe i OC.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 1) Budowa ogrodzenia na działce przy budynku Zdrojewo 28 (9.000 zł). 2) Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu (15.000 zł). 3) Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ III etap: zabudowa kuchni (5.150 zł).
92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**719 000,00**	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zakup usług różnych.
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Ubezpieczenie majątkowe.
92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki.
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap". Nakłady na prace projektowe.
92195		**Pozostała działalność**	**24 863,00**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 763,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15.762,92 zł. Inne 2.000,08 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

926			**Kultura fizyczna**	**482 200,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**436 200,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	Plan finansowy UG: 1) Umowy z animatorami sportu, 2) Umowa z ratownikiem wodnym w sezonie letnim i inne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- zakup sprzętu sportowego. Plan finansowy SAPO.
		4260	Zakup energii	162 000,00	Utrzymanie obiektów sportowych- energia elektryczna i gazowa. Z tego: plan finansowy UG 152.000 zł oraz SAPO 10.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	Plan finansowy UG: Umowa na zarządzanie stadionem miejskim szacunkowa kwota 165.000 zł. Plan finansowy SAPO: Utrzymanie kompleksu boisk Orlik- nakłady na konserwację sztucznej murawy: uzupełnienie granulatu, "czesanie" murawy kwota 17.000 zł. Pozostałe: 3.000 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	Ubezpieczenie obiektów sportowych: 1) Plan finansowy UG 19.000 zł, 2) Plan finansowy SAPO 3.200 zł.
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**44 000,00**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Organizacja zajęć SKS
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	Usługi transportowe (wyjazdy na zawody) oraz najem hali sportowej.
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			Razem:	**40 848 880,00**	