

Uchwała Nr 111/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU. Nr 21, poz. 113, DzU Nr 117, poz. 679, DzU. Nr 134, poz. 777, DzU Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, DzU. Nr 238, poz. 1578, DzU. Nr 257, opz. 1726), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89, poz. 590, z 2009r. DzU. Nr 11, poz. 59, DzU. Nr 65, poz. 553, DzU. 85, poz. 716, DzU. 131, poz. 1076, z 2010r. DzU. Nr 240, poz. 1600) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	52.828.912,- zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	47.323.437,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	5.505.475,- zł.
§2 Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	50.228.333,- zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	46.954.663,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	3.273.670,- zł.
§3 Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, która zostanie przeznaczona na:	–	2.600.579,- zł,
1. Wykup papierów wartościowych w kwocie	–	2.600.579,- zł.
§4 Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	2.500.000,- zł,
2. Rozchody w kwocie	–	5.100.579,- zł.
§5 W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	111.458,- zł,
2. Celową w kwocie	–	128.542,- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
3. Celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	109.013,- zł.

§6 Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
 - 1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 4.964.477,- zł,
 - 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 119.000,- zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 2.300,- zł.

§7 Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
 - 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 440 000,- zł,
 - 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 243.987,- zł,
 - 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 196.013,- zł.
2. 2. prawo ochrony środowiska w wysokości 70.000 złotych.

§8 Określa się wydatki budżetu związane z :

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9 Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 8:

1. Przychody w kwocie – 12.400.500,- zł,
w tym dotacja – 600.000,- zł,
2. Koszty w kwocie – 12.400.500,- zł.

§10 Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 58.818,- zł,
2. Wydatki w kwocie – 58.818,- zł.

§11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
 - a) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - b) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 2.500.000,- zł,

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie | – | 1.910.000,- zł, |
| 2) Przedmiotowe, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania; w kwocie | – | 600.000,- zł, |
| 3) Celowe na zadania własne, w kwocie | – | 5.300,- zł, |

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w kwocie | – | 1.150.000,- zł, |
| 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie | – | 384.000,- zł. |

§14 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:
 - 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) Wydatków majątkowych.

§15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 111/XVIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2012.

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr 111/XVIII/11
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2012

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2012 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok;
- planowanej na 2012 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2012 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,26%** (w 2011 37,12%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r., została zaplanowana w wysokości 6.227.108 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2011 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, **stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku.** Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także **skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2012 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38.711.095 tys zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,25% rezerwa w wysokości 96.779.920 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, danych dotyczących

liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest w budżecie państwa wyższa o 4,8% od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011 . Zwiększenie - w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o **7% wdrożonej od 1 września 2011 r.** oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o **3,8% od 1 września 2012 r.** a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3/4820/17/2011) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2011 r. wynosi 14.335.221 zł, (**wzrost o 1,84%**) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 5.382.407 zł, (**spadek o 0,3%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.627.423 zł, (**wzrost o 3,13%**). W roku 2012 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 325.391 zł (**spadek o 0,93 %**).

Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jest o 3,13% wyższy niż w roku ubiegłym, tym niemniej daje to kwotę 260.122 złote. Biorąc pod uwagę, iż w zaplanowanej do otrzymania kwocie zawierają się wszystkie wzrosty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w roku 2012, skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz pozostałe inne czynniki, kwota ta nie wykazuje w jakimkolwiek stopniu poziomu racjonalności. Jako przykład niech posłuży to, iż tylko JEDNA z jednostek oświatowych zaplanowała w sumie wzrost wynagrodzeń w swojej jednostce (w całym zakresie swej działalności) na kwotę 384.872 złote.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. wynoszą 12.926.697 zł, (**wzrost o 13,07%** w stosunku do planu na

rok 2011). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2012 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Biorąc pod uwagę, iż sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo niestabilna wszelkie dane prognostyczne mogą ulec bardzo dużemu przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować niewykonanie dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2011 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2012 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 14.335.221 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 8.627.423 zł,
 - część podstawowa w wysokości 5.382.407 zł,
 - część równoważąca w wysokości 325.391 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.926.697 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 4.960.278 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	178.078 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	4.759.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	13.800 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	8.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.286.500 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	32.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	354.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	327.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	321.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	251.000 zł

Należy jednak dodać, iż od roku 2011 otrzymane dotacje na realizację zadań własnych stanowią 80% dofinansowania. Miasto do tych kwot musi dodać swój udział w wysokości co najmniej 20% wartości zadania. Przepis ten został już przez jedną z gmin zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodny z Konstytucją RP.

Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 240.000 złotych - w celu wypłaty środków w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.280 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2012 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 440.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 440.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 243.987 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 196.013 zł).

W projekcie budżetu na 2012 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 4.457.300,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2012 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	50.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	115.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	440.300	460.300
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.900.000	3.800.000
5.	Odsetki	27.000	32.000
	RAZEM	4.507.300	4.457.300

Dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 375.000 zł powstaną w wyniku wdzierżawienia (najmu) 11 nieruchomości na cele użytkowe, 21 działek na cele użytkowe, 75 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 231 nieruchomości na cele rolne.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Planuje się w 2012 r. dokonać sprzedaży 100 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych i 1 nieruchomość zabudowaną przeznaczone na cele użytkowe oraz 23 działki budowlane w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 10 działek
- pod budowę garaży - 10 działek
- na działalność usługowo-handlową – 3 działki

Planowane dochody z tego tytułu 3.800.000 zł.

Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 153 ha gruntów komunalnych.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 50.000 zł.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2012 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 400.000 złotych tj na poziomie planowanym do osiągnięcia w roku 2011. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Realizacja dochodów z tego tytułu związana jest ściśle z sytuacją gospodarczą całego kraju – wzrostem lub spadkiem PKB, poziomem inflacji, sytuacją na rynku zatrudnienia.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 68.700 złotych. Jest to kwota zbliżona do kwoty, która będzie możliwa do wykonania w 2011 roku.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 4.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 59.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 40.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na takim samym poziomie jak w roku 2011 czyli 600.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 205.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 50.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 1.000 złotych tytułem opłaty produktowej oraz kwotę 70.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pojawił się też dochód z tytułu należnej opłaty adiacenckiej w wysokości 10.000 złotych.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 30.000 złotych.

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 90.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.

Po stronie dochodów zaplanowano także uzyskanie kwoty 120.000 złotych z tytułu kar umownych od dwóch wykonawców robót w trakcie roku 2010. Kwoty są przedmiotem postępowania sądowego jednakże powinny się zakończyć wyrokiem korzystnym dla Miasta Nowa Ruda. Niepokój może budzić długotrwałość postępowania sądowego oraz późniejszy proces windykacji należności. Z tego to powodu w budżecie nie zaplanowano środków dotyczących odzyskania kwot związanych – mówiąc w skrócie - ze sprzedażą ośrodka w Ściborzu.

Dość duży poziom – 200.000 złotych osiągnęła pozycja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Wynika to z prowadzonego postępowania sądowego dotyczącego nabycia spadku po osobie będącej mieszkańcem Miasta Nowa Ruda.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 3.632.420,- złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2.016.945 dotyczy działań bieżących a kwota 1.615.475 dotyczy działań inwestycyjnych. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza” – 595.547;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 1.246.378;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku” – 539.007;
- „Widoki bez granic” – 36.689 i 262.209;
- „Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu ...” – 52.000;
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” – 757.719;
- „Spełnij marzenia” – 32.820;
- „Między nami sąsiadami” – 19.500;
- „Daj szansę najmłodszym” – 57.195;
- „Edukacja kulturalna” – 30.322;
- „Uczenie się przez całe życie” - 3.034.

Są to zadania są zarówno w trakcie realizacji, takie których realizacja rozpocznie się w roku 2012 oraz takie, które zakończyły się całkowicie (i oczekują na przekazanie środków z końcowego wniosku o płatność) lub częściowo (i oczekują na przekazanie środków z poszczególnych złożonych wniosków o płatność).

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 100.000 złotych dotyczącą dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a pochodzącą z Gminy Nowa Ruda (porozumienie komunalne).

Podobnie jak w roku ubiegłym dochody podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może zostać uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 52.825.878,- złotych.

Dochody budżetu miasta na 2012 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2012 r.

Wydatki budżetu miasta na 2012 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 50.228.333 złotych. w tym na: **zadania własne** – 45.263.856,- złote, **zadania zlecone** – 4.964.477,- złote. Z planowanych wydatków kwota 46.954.663 złote przypada na wydatki bieżące tj. 93,48%, natomiast kwota 3.273.670 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 6,52%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **111.458** złotych, tj. 0,22% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (**128.542 złote**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) oraz rezerwa **na wydatki inwestycyjne w kwocie 109.013 złote**.

W projekcie budżetu na 2012 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 1,0 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. z konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, planowanymi remontami itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2012 jest na poziomie roku 2011, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2012 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem placówek oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika jedynie z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

W jednostkach oświatowych wzrost wynagrodzeń został zaplanowany, tym niemniej wzrost ten może okazać się niewystarczający. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej to kwota zaledwie 260.122 złote, co może zapewnić wzrost wynagrodzeń w jednej-dwóch jednostkach oświatowych. Sytuacja ta zmusza do rozpoczęcia dyskusji na temat funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Miasta i kształtu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012-2013.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2012 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W rozdziałach 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia (30.000,-) oraz 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (40.000) zostały zaplanowane wydatki związane z planowanymi do otrzymania kwotami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2012 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 12.400.500,- zł. Planowane koszty w 2012 r. stanowią również kwotę 12.400.500,- zł.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2012 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 3.273.670 złote.

Ze względu na pewną ostrożność co do terminu zakończenia finansowego dwóch ważnych projektów inwestycyjnych tj. „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza” oraz „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej” w budżecie roku 2012 zaplanowano kwoty umożliwiające zapłatę ostatnich płatności za wykonane prace. W przypadku zakończenia finansowego w/w zadań w roku 2011 zaistnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie roku 2012.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 4.059.300 ,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.150.000 tj. dotacje dla dwóch przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 45.000 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie);
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 102.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154) oraz dwóch zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie);
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 230.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 1.910.000 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 1.900.000 złotych dla instytucji kultury;
- w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 600.000 złotych (środki pochodzą z Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda);
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.300 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP oraz na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt”;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 7.000 - dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat.
- w dz. 710 – działalność usługowa – 10.000 – dotacja na prowadzenie – upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy.
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000 – dotacja dla komendy policji na służby ponadnormatywne

Załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2012 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 58.518,- złotych. Planowane wydatki w 2012 r. stanowią również kwotę 58.518,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2012 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2011	Projekt budżetu na rok 2012	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0029%	0,0030%	0,0001
dz. 020	leśnictwo	—	0,0776%	0,0796%	0,0020
dz. 500	handel	—	0,0849%	0,0886%	0,0037
dz. 600	transport i łączność	—	1,7720%	1,9216%	0,1496
dz. 630	turystyka	—	3,5870%	2,1145%	-1,4725
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	8,1130%	6,5528%	-1,5602
dz. 710	działalność usługowa	—	0,6399%	1,0592%	0,4193
dz. 750	administracja publiczna	—	10,2473%	10,3106%	0,0633
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0081%	0,0084%	0,0003
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0008%	0,0008%	0,0000
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,2343%	1,3188%	0,0845
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0490%	0,0000%	-0,0490
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	3,5845%	3,9574%	0,3729
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,3904%	0,6974%	0,3070
dz. 801	oświata i wychowanie	—	31,4379%	33,4544%	2,0165
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,8494%	0,9497%	0,1003
dz. 852	opieka społeczna	—	18,2604%	20,8366%	2,5762
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,5184%	1,0317%	0,5133
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	3,6141%	3,7582%	0,1441
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,6883%	3,8126%	0,1243
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	11,8398%	8,0442%	-3,7956
			100,0000%	100,0001%	0,0001

W 2012 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 5.100.579,- zł w tym:

- rat kredytu w wysokości 85.903,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie modernizacji budynku ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne;
- rat kredytu w wysokości 282.676,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie objęcia emisji akcji w celu realizacji Noworudzkiego Parku Przemysłowego;
- rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - 332.000,- zł.
- wykup obligacji emisji serii „F” i „G” z roku 2006 w wysokości 1.950.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „Q” z roku 2008 w wysokości 500.000,- złotych.
- wykup obligacji emisji serii „D09” z roku 2009 w wysokości 500.000,- złotych
- wykup obligacji emisji serii D10 z roku 2010 w wysokości 700.000,- złotych
- wykup obligacji emisji serii A11 z roku 2011 w wysokości 250.000 złotych
- wykup obligacji emisji serii F09 z roku 2009 w wysokości 500.000 złotych.

W roku 2012 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 2.500.000,- złotych.

Ponadto w § 12 (w związku z §11 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2012 r. zakładu budżetowego i jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek i zakładu budżetowego są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2012 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2012 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2012 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2012
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2012 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2012 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki zakładu budżetowego – załącznik nr 8
9. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 9.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		40 000	40 000	0,08
02001	Gospodarka leśna		40 000	40 000	0,08
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	40 000	0,08
600	Transport i łączność	5 000		5 000	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	4 000		4 000	0,01
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
60095	Pozostała działalność	1 000		1 000	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
630	Turystyka	76 689	857 756	934 445	1,77
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 689	857 756	934 445	1,77
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	36 689	857 756	894 445	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000		40 000	0,08
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	36 689		36 689	0,07
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		857 756	857 756	1,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 427 385	3 850 000	6 277 385	11,88
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000		100 000	0,19
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	0,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 385	3 850 000	6 177 385	11,69
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	1 785 385	----	1 785 385	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000		115 000	0,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000		10 000	0,02
0750	Dochody 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	375 000		375 000	0,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000	50 000	0,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 800 000	3 800 000	7,19
0920	Pozostałe odsetki	32 000		32 000	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	0,02
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 785 385		1 785 385	3,38
710	Działalność usługowa	207 000		207 000	0,39
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000		2 000	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
71035	Cmentarze	205 000		205 000	0,39
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000		205 000	0,39
750	Administracja publiczna	513 578		513 578	0,97
75011	Urzędy wojewódzkie	178 078		178 078	0,34
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 078		178 078	0,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	264 000		264 000	0,50
0920	Pozostałe odsetki	60 000		60 000	0,11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000		200 000	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	71 500		71 500	0,14
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	71 500		71 500	0,14
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 199		4 199	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	4 199		4 199	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199		4 199	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	400		400	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	51 000		51 000	0,10
75414	Obrona cywilna <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	1 000		1 000	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	50 000		50 000	0,09
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000		50 000	0,09
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	21 966 397		21 966 397	41,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	30 000		30 000	0,06
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,06
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	4 872 000		4 872 000	9,22
0310	Podatek od nieruchomości	4 546 000		4 546 000	8,61
0320	Podatek rolny	12 000		12 000	0,02
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	53 000		53 000	0,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000		205 000	0,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,09
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	2 941 700		2 941 700	5,57
0310	Podatek od nieruchomości	2 326 000		2 326 000	4,40
0320	Podatek rolny	80 000		80 000	0,15
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000		75 000	0,14
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000		90 000	0,17
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000		295 000	0,56
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000		47 000	0,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	796 000		796 000	1,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000		355 000	0,67
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000		1 000	0,00

1	2	3	4	5	6
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000		440 000	0,83
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 326 697		13 326 697	25,23
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 926 697		12 926 697	24,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000		400 000	0,76
758	Różne rozliczenia	14 335 221		14 335 221	27,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 627 423		8 627 423	16,33
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 423		8 627 423	16,33
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 407		5 382 407	10,19
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 407		5 382 407	10,19
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 391		325 391	0,62
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 391		325 391	0,62
801	Oświata i wychowanie	356 268		356 268	0,67
80101	Szkoły podstawowe	192 849		192 849	0,37
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	93 049	----	93 049	
0750	Dochody 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	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	94 000		94 000	0,18
0920	Pozostałe odsetki	2 500		2 500	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	93 049		93 049	0,18
80104	Przedszkola	132 697		132 697	0,25
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	131 897		131 897	0,25
0920	Pozostałe odsetki	800		800	0,00
80110	Gimnazja	30 722		30 722	0,06
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	30 322	----	30 322	
0920	Pozostałe odsetki	400		400	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	30 322		30 322	0,06
852	Pomoc społeczna	6 334 300		6 334 300	11,99
85202	Domy pomocy społecznej	50 000		50 000	0,09
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,09
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000		4 818 000	9,12
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 000		4 759 000	9,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000		59 000	0,11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	46 400		46 400	0,09
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800		13 800	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600		32 600	0,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	354 000		354 000	0,67
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000		354 000	0,67
85216	Zasiłki stałe	327 000		327 000	0,62

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000		327 000	0,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 900		379 900	0,72
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0750	Dochody 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	35 000		35 000	0,07
0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900		321 900	0,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000		108 000	0,20
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	0,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		8 000	0,02
85295	Pozostała działalność	251 000		251 000	0,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000		251 000	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000		240 000	0,45
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000		76 000	0,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000		5 000	0,01
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000		70 000	0,13
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000	0,13
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000		1 000	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	----	----	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	730 000	757 719	1 487 719	2,82
92601	Obiekty sportowe	730 000	757 719	1 487 719	2,82
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych</i>	----	757 719	757 719	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000		80 000	0,15
0750	Dochody 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	50 000		50 000	0,09
0830	Wpływy z usług	600 000		600 000	1,14
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		757 719	757 719	1,43
RAZEM:		47 323 437	5 505 475	52 828 912	100,00
w tym z tyt. dotacji i środków na finansow. wydat. na realizac. zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych		2 016 945	1 615 475	3 632 420	6,88

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 926 697		12 926 697	24,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000		400 000	0,76
0310	Podatek od nieruchomości	6 872 000		6 872 000	13,01
0320	Podatek rolny	92 000		92 000	0,17
0330	Podatek leśny	6 700		6 700	0,01

1	2	3	4	5	6
0340	Podatek od środków transportowych	128 000		128 000	0,24
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000		90 000	0,17
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	355 000		355 000	0,67
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000		1 000	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000		115 000	0,22
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000		440 000	0,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000		10 000	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000		500 000	0,95
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000		50 000	0,09
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000		120 000	0,23
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	332 000		332 000	0,63
0750	Dochody 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	460 300		460 300	0,87
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000	50 000	0,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 800 000	3 800 000	7,19
0830	Wpływy z usług	948 897		948 897	1,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	40 000	0,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000		97 000	0,18
0920	Pozostałe odsetki	100 700		100 700	0,19
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000		200 000	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000		19 000	0,04
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2 016 945		2 016 945	3,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 964 477		4 964 477	9,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 526 500		1 526 500	2,89
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	0,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000		59 000	0,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 335 221		14 335 221	27,14
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 615 475	1 615 475	3,06
RAZEM:		47 323 437	5 505 475	52 828 912	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		45 263 856	41 990 186	30 603 546	18 757 410	11 846 136	4 059 300	3 241 057	2 098 541	62 218	1 925 524	3 273 670	483 013	2 790 657	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 498	1 498	1 498		1 498									
	01030 Izby rolnicze	1 498	1 498	1 498		1 498									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 498	1 498	1 498		1 498									
020	Leśnictwo	40 000	40 000	40 000		40 000									
	02001 Gospodarka leśna	40 000	40 000	40 000		40 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000									
500	Handel	44 500	44 500	44 500	21 000	23 500									
	50095 Pozostała działalność	44 500	44 500	44 500	21 000	23 500									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4260 Zakup energii	2 500	2 500	2 500		2 500									
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000									
600	Transport i łączność	965 178	945 178	945 178	10 000	935 178						20 000	20 000		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 792	18 792		18 792									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	60016 Drogi publiczne gminne	936 386	916 386	916 386	10 000	906 386						20 000	20 000		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4270 Zakup usług remontowych	733 386	733 386	733 386		733 386									
	4300 Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000									
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000		
630	Turystyka	1 062 067	65 000						65 000			997 067		997 067	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 062 067	65 000						65 000			997 067		997 067	
	4307 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	55 250	55 250						55 250						
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 750	9 750						9 750						
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	595 548										595 548		595 548	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	401 519										401 519		401 519	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 341	2 838 485	453 100		453 100	600 000		1 785 385		452 856		452 856		
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000				600 000								
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	600 000				600 000								
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000									
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 341	2 228 485	443 100		443 100		1 785 385		452 856		452 856			
	4270 Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000		35 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000									
	4430 Różne opłaty i składki	250 000	250 000	250 000		250 000									
	4437 Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 785 385	1 785 385					1 785 385							
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100	3 100	3 100		3 100									
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	120 000		120 000									
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	230 024									230 024		230 024		
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	222 832									222 832		222 832		
710	Działalność usługowa	532 000	412 000	402 000	3 000	399 000	10 000				120 000	120 000			
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	30 000	30 000		30 000					120 000	120 000			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia														
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000									120 000	120 000			
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000		80 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000									
	71035 Cmentarze	292 000	292 000	292 000	3 000	289 000									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4260 Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	256 000	256 000	256 000		256 000									
	71095 Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000								
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000				10 000								
750	Administracja publiczna	5 000 776	4 736 498	4 324 276	3 539 076	785 200		257 000	155 222		264 278	100 000	164 278		
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 200	268 200	13 200		13 200		255 000							
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000					255 000							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		500									
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z śród. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 018	4 203 018	4 201 018	3 529 018	672 000		2 000			100 000	100 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					2 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 293	2 748 293	2 748 293	2 748 293									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 612	232 612	232 612	232 612									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 798	454 798	454 798	454 798									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 115	74 115	74 115	74 115									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500		500								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	19 200	19 200									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000		90 000								
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000		135 000								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 200		3 200								
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100	170 100	170 100		170 100								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000	24 000		24 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	21 500	21 500		21 500								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4430	Różne opłaty i składki	79 700	79 700	79 700		79 700								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000	86 000	86 000		86 000								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000	17 000		17 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000								100 000	100 000			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 500	258 222	103 000	3 000	100 000			155 222		164 278		164 278	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	61 363	61 363					61 363						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93 859	93 859					93 859						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	54 212								54 212		54 212		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	110 066								110 066		110 066		
75095		Pozostała działalność	7 058	7 058	7 058	7 058									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911	911	911	911									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147									
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	661 410	661 410	628 410	501 810	126 600	3 000	30 000						
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000				3 000							
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000				3 000							
75412		Ochotnicze straże pożarne	55 100	55 100	40 100	7 700	32 400		15 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700	7 700	7 700										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	16 300	16 300		16 300									
4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000									
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700		700									
4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400	4 400		4 400									
75414	Obrona cywilna	11 300	11 300	11 300		11 300									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000									
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300		1 300									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000		2 000									
75416	Straż Miejska	556 410	556 410	541 410	494 110	47 300									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						15 000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 927	392 927	392 927	392 927										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 092	27 092	27 092	27 092										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 801	63 801	63 801	63 801										
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290	10 290	10 290	10 290										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	15 500		15 500									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500		4 500									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800		1 800									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000									
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000		11 000									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 600	5 600	5 600		5 600									
4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	4 600		4 600									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000									
75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000									
757	Obsługa długu publicznego	1 987 742	1 987 742							62 218	1 925 524				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 925 524	1 925 524								1 925 524				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	15 000								15 000				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 910 524	1 910 524								1 910 524				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218							62 218					
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	62 218	62 218							62 218					
758	Różne rozliczenia	350 313	241 300	240 000		240 000	1 300					109 013	109 013		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300				1 300								
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300				1 300								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 013	240 000	240 000			240 000					109 013	109 013		
4810	Rezerwy	240 000	240 000	240 000			240 000								
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 013										109 013	109 013		
801	Oświata i wychowanie	16 803 584	16 763 584	15 491 467	12 807 775	2 683 692	1 150 000	55 183	66 934			40 000	40 000		
80101	Szkoły podstawowe	8 128 704	8 088 704	8 065 609	6 944 258	1 121 351		19 303	3 792			40 000	40 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 303	19 303					19 303							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 852	5 402 852	5 402 852	5 402 852										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 686	442 686	442 686	442 686										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 369	913 369	913 369	913 369										
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 081	140 081	140 081	140 081										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 270	45 270	45 270	45 270										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 458	342 458	342 458		342 458									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek														
4260	Zakup energii	239 632	239 632	239 632		239 632									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 084	6 084	6 084		6 084									
4300	Zakup usług pozostałych	134 487	134 487	134 487		134 487									
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 034	3 034						3 034						
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	758	758						758						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 270	3 270	3 270		3 270									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 357	15 357	15 357		15 357									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
4410	Podróże służbowe krajowe	4 667	4 667	4 667		4 667									
4430	Różne opłaty i składki	15 843	15 843	15 843		15 843									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 963	295 963	295 963		295 963									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590	3 590	3 590		3 590									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000										40 000	40 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 427	622 427	620 907	572 341	48 566		1 520							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 520					1 520							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 253	446 253	446 253	446 253										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 390	35 390	35 390	35 390										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 140	79 140	79 140	79 140										
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558	11 558	11 558	11 558										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 195	14 195	14 195		14 195									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 398	3 398	3 398		3 398									
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320		320									
4300	Zakup usług pozostałych	1 675	1 675	1 675		1 675									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189	189	189		189									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	641	641	641		641									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4430	Różne opłaty i składki	308	308	308		308									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 840	27 840	27 840		27 840									
80104	Przedszkola	2 205 559	2 205 559	1 053 005	804 629	248 376	1 150 000	2 554							
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	1 150 000				1 150 000								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554	2 554					2 554							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 670	630 670	630 670	630 670										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 461	48 461	48 461	48 461										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 475	107 475	107 475	107 475										
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 023	17 023	17 023	17 023										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 133	37 133	37 133		37 133									
4220	Zakup środków żywności	66 279	66 279	66 279		66 279									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 224	4 224	4 224		4 224									
4260	Zakup energii	59 240	59 240	59 240		59 240									
4270	Zakup usług remontowych	12 316	12 316	12 316		12 316									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234	1 234	1 234		1 234									
4300	Zakup usług pozostałych	24 212	24 212	24 212		24 212									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 234	1 234	1 234		1 234									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	3 600		3 600									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 234	1 234	1 234		1 234									
4430	Różne opłaty i składki	1 337	1 337	1 337		1 337									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421	34 421	34 421		34 421									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912	1 912	1 912		1 912									
80110	Gimnazja	5 349 054	5 349 054	5 274 106	4 485 547	788 559		11 806	63 142						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 806	11 806					11 806							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 339	3 458 339	3 458 339	3 458 339										
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 517	1 517						1 517						
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	268	268						268						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 972	273 972	273 972	273 972										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 432	637 432	637 432	637 432										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	692	692						692						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	122	122						122						
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 804	91 804	91 804	91 804										
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	111	111						111						
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20	20						20						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000										
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 388	27 388						27 388						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 832	4 832						4 832						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 520	88 520	88 520		88 520									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	168	168						168						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30	30						30						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	4 140	4 140		4 140									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 615	1 615						1 615						
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	285	285						285						
4260	Zakup energii	323 488	323 488	323 488		323 488									
4270	Zakup usług remontowych	44 596	44 596	44 596		44 596									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 210	3 210		3 210									
4300	Zakup usług pozostałych	91 662	91 662	91 662		91 662									
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 180	22 180						22 180						
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 914	3 914						3 914						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 685	6 685	6 685		6 685									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 598	13 598	13 598		13 598									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 681	2 681	2 681		2 681									
4430	Różne opłaty i składki	10 971	10 971	10 971		10 971									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 732	196 732	196 732		196 732									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276	2 276	2 276		2 276									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 246	224 246	224 246		224 246									
4300	Zakup usług pozostałych	224 246	224 246	224 246		224 246									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 656	81 656	81 656		81 656									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701	2 701	2 701		2 701									
4300	Zakup usług pozostałych	41 222	41 222	41 222		41 222									
4410	Podróże służbowe krajowe	11 703	11 703	11 703		11 703									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 030	26 030	26 030		26 030									
80195	Pozostała działalność	191 938	191 938	171 938	1 000	170 938		20 000							
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000					20 000							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 938	168 938	168 938		168 938									
851	Ochrona zdrowia	477 000	477 000	374 000	200 290	173 710	103 000								
85153	Zwalczanie narkomanii	196 013	196 013	148 513	74 053	74 460	47 500								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500	47 500				47 500								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000										
4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	113	113										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 940	68 940	68 940	68 940										
4300	Zakup usług pozostałych	74 460	74 460	74 460		74 460									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 987	243 987	195 487	126 237	69 250	48 500								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500	47 500			47 500								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	113	113									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 624	120 624	120 624	120 624									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110	110		110								
	4300	Zakup usług pozostałych	68 350	68 350	68 350		68 350								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790	790		790								
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	30 000		30 000	7 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
852	Pomoc społeczna		5 685 096	5 685 096	3 011 806	1 467 834	1 543 972	45 000	2 628 290						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 596	24 596	24 596	19 918	4 678								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667	15 667	15 667	15 667									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250	1 250	1 250	1 250									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587	2 587	2 587	2 587									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414	414	414	414									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483	2 483	2 483		2 483								
	4260	Zakup energii	901	901	901		901								
	4300	Zakup usług pozostałych	573	573	573		573								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721	721	721		721								
	85202	Domy pomocy społecznej	976 000	976 000	976 000		976 000								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976 000	976 000	976 000		976 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	26 488	26 488	26 488	5 652	20 836								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	734	734	734									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4260	Zakup energii	8 400	8 400	8 400		8 400								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 436	8 436	8 436		8 436								
	85204	Rodziny zastępcze	81 001	81 001	81 001	28 258	52 743								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 670	3 670	3 670									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	588	588									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600	51 600	51 600		51 600								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143	1 143	1 143		1 143								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	40 750	40 750	40 750	40 750										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 750	40 750	40 750	40 750										
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 540	1 028 540	31 500		31 500		997 040							
3110	Świadczenia społeczne	997 040	997 040					997 040							
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	7 500	7 500		7 500									
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000		24 000									
85215	Dodatki mieszkaniowe	964 000	964 000					964 000							
3110	Świadczenia społeczne	964 000	964 000					964 000							
85216	Zasiłki stałe	408 750	408 750					408 750							
3110	Świadczenia społeczne	408 750	408 750					408 750							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 620 771	1 620 771	1 613 271	1 373 256	240 015		7 500							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300					7 300							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200					200							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 250	1 081 250	1 081 250	1 081 250										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120	82 120	82 120	82 120										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 503	169 503	169 503	169 503										
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 883	27 883	27 883	27 883										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	22 500		22 500									
4260	Zakup energii	90 000	90 000	90 000		90 000									
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 600		1 600									
4300	Zakup usług pozostałych	67 330	67 330	67 330		67 330									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800		1 800									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	800		800									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	7 900	7 900		7 900									
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600	3 600	3 600		3 600									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500									
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 985	32 985	32 985		32 985									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 200	211 200	211 200		211 200									
4300	Zakup usług pozostałych	211 200	211 200	211 200		211 200									
85295	Pozostała działalność	296 000	296 000				45 000	251 000							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000								
3110	Świadczenia społeczne	251 000	251 000					251 000							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 194	518 194	240 610	203 625	36 985	7 000	270 584							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85401	Świetlice szkolne	240 413	240 413	239 829	203 625	36 204		584							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584	584					584							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 994	158 994	158 994	158 994										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623	12 623	12 623	12 623										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762	27 762	27 762	27 762										
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246	4 246	4 246	4 246										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340	16 340	16 340		16 340									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 716	3 716	3 716		3 716									
4270	Zakup usług remontowych	2 336	2 336	2 336		2 336									
4280	Zakup usług zdrowotnych	287	287	287		287									
4300	Zakup usług pozostałych	1 063	1 063	1 063		1 063									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56	56	56		56									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163	163	163		163									
4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360		360									
4430	Różne opłaty i składki	206	206	206		206									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 677	11 677	11 677		11 677									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 000	270 000					270 000							
3240	Stypendia dla uczniów	270 000	270 000					270 000							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781	781	781		781									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158	158	158		158									
4300	Zakup usług pozostałych	315	315	315		315									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	308	308		308									
85495	Pozostała działalność	7 000	7 000					7 000							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000					7 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 701	1 813 701	1 813 701		1 813 701					74 000	74 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000	96 000	96 000		96 000					30 000	30 000			
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000		35 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000									30 000	30 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000	820 000	820 000		820 000									
4300	Zakup usług pozostałych	820 000	820 000	820 000		820 000									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 000	178 000	178 000		178 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	158 000		158 000									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 701	69 701	69 701		69 701									
4430	Różne opłaty i składki	69 701	69 701	69 701		69 701									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000	581 000	581 000		581 000					30 000	30 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
4260	Zakup energii	440 000	440 000	440 000		440 000									
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000	131 000		131 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000									30 000	30 000			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z śród. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
4300	Zakup usług pozostałych														
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000		1 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
90095	Pozostała działalność	82 000	68 000	68 000		68 000					14 000	14 000			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	68 000		68 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000									14 000	14 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 000	1 915 000	5 000		5 000	1 910 000								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000		5 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	1 220 000				1 220 000								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	1 220 000				1 220 000								
92116	Biblioteki	690 000	690 000				690 000								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	690 000				690 000								
926	Kultura fizyczna i sport	4 040 456	2 844 000	2 588 000	3 000	2 585 000	230 000		26 000		1 196 456	20 000	1 176 456		
92601	Obiekty sportowe	3 690 456	2 588 000	2 523 000	3 000	2 520 000	65 000				1 102 456	20 000	1 082 456		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000				65 000								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000		90 000									
4260	Zakup energii	990 000	990 000	990 000		990 000									
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000									
4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000	1 373 000	1 373 000		1 373 000									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000		17 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000									20 000	20 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	757 719									757 719		757 719		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	324 737									324 737		324 737		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000	256 000	65 000		65 000	165 000		26 000		94 000		94 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	165 000				165 000								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000									
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 100	22 100						22 100						
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 900	3 900						3 900						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	54 400									54 400		54 400		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 600									9 600		9 600		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 500									25 500		25 500		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 500									4 500		4 500		

2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		4 964 477	4 964 477	417 547	362 905	54 642		4 546 930						
750	Administracja publiczna	178 078	178 078	177 278	150 987	26 291		800						
75011	Urzędy wojewódzkie	178 078	178 078	177 278	150 987	26 291		800						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800					800						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799	117 799	117 799									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183	20 183	20 183									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493	2 493	2 493									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716	716	716	716									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857	10 857	10 857		10 857								
4300	Zakup usług pozostałych	5 278	5 278	5 278		5 278								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554	554	554		554								
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	6 102	6 102		6 102								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądo	4 199	4 199	4 199		4 199								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 199	4 199	4 199		4 199								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199	4 199	4 199		4 199								
752	Obrona narodowa	400	400	400		400								
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400		400								
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000								
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000								
852	Pomoc społeczna	4 780 800	4 780 800	234 670	211 918	22 752		4 546 130						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 000	4 759 000	212 870	190 118	22 752		4 546 130						
3110	Świadczenia społeczne	4 546 130	4 546 130					4 546 130						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 875	94 875	94 875	94 875									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060	7 060	7 060	7 060									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 686	85 686	85 686	85 686									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497	2 497	2 497	2 497									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000								
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100								
4300	Zakup usług pozostałych	11 720	11 720	11 720		11 720								
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000		1 000								
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432	3 432	3 432		3 432								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400		400								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	13 800	13 800	13 800	13 800										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800	13 800	13 800	13 800										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	8 000										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000										
RAZEM:		50 228 333	46 954 663	31 021 093	19 120 315	11 900 778	4 059 300	7 787 987	2 098 541	62 218	1 925 524	3 273 670	483 013	2 790 657	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	93,48%	61,76%	38,07%	23,69%	8,08%	15,51%	4,18%	0,12%	3,83%	6,52%	0,96%	5,56%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

SUMA PRZYCHODÓW		2 500 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2012r.	2 500 000
SUMA ROZCHODÓW		5 100 579
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 400 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 950 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 950 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 579
	Splata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 676
	Splata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Splata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	332 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-2 600 579
SUMA DOCHODÓW		52 828 912
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 323 437
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 505 475
SUMA WYDATKÓW		50 228 333
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 954 663
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 273 670
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		2 600 579
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.)	368 774
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	2 231 805

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2012 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		600 000	5 300	1 910 000	2 515 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000			600 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000		3 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000		3 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000		3 000
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		3 000		3 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 910 000	1 910 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 220 000	1 220 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
92116	Biblioteki			690 000	690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			690 000	690 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			690 000	690 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			394 000	1 150 000	1 544 000
710	Działalność usługowa		10 000		10 000
71095	Pozostała działalność		10 000		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000		10 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 150 000	1 150 000
80104	Przedszkola			1 150 000	1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	1 150 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			493 000	493 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			657 000	657 000
851	Ochrona zdrowia		102 000		102 000
85153	Zwalczanie narkomanii		47 500		47 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 500		47 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		47 500		47 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 500		47 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 500		47 500

1	2	3	4	5	6
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			47 500		47 500
85195	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			4 000		4 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000		7 000
85495	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			7 000		7 000
926	Kultura fizyczna i sport		230 000		230 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		165 000		165 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 000		165 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert			165 000		165 000
RAZEM:		600 000	399 300	3 060 000	4 059 300

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 r.

KLASYFIKACJ DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poreczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	178 078	178 078		178 078	178 078	177 278	150 987	26 291		800							
75011	Urzędy wojewódzkie	178 078	178 078		178 078	178 078	177 278	150 987	26 291		800							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 078	178 078															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800	800					800							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799	117 799	117 799										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796	9 796	9 796										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183	20 183	20 183										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493	2 493	2 493										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				716	716	716	716										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 857	10 857	10 857		10 857									
4300	Zakup usług pozostałych				5 278	5 278	5 278		5 278									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500	1 500	1 500		1 500									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				554	554	554		554									
4410	Podróże służbowe krajowe				500	500	500		500									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 102	6 102	6 102		6 102									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	1 500	1 500		1 500									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 199	4 199		4 199	4 199	4 199		4 199									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 199	4 199		4 199	4 199	4 199		4 199									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 199	4 199															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 199	4 199	4 199		4 199									
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	4 780 800	4 780 800		4 780 800	4 780 800	234 670	211 918	22 752		4 546 130							
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 000	4 759 000		4 759 000	4 759 000	212 870	190 118	22 752		4 546 130							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 000	4 759 000															
3110	Świadczenia społeczne				4 546 130	4 546 130					4 546 130							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 875	94 875	94 875	94 875										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 060	7 060	7 060	7 060										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85 686	85 686	85 686	85 686										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 497	2 497	2 497	2 497										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000	6 000	6 000		6 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych				100	100	100		100									
4300	Zakup usług pozostałych				11 720	11 720	11 720		11 720									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000	1 000	1 000		1 000									
4410	Podróże służbowe krajowe				100	100	100		100									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 432	3 432	3 432		3 432									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400	400	400		400									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	13 800	13 800		13 800	13 800	13 800	13 800										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	13 800															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 800	13 800	13 800	13 800										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000	8 000	8 000	8 000										
RAZEM:		4 964 477	4 964 477		4 964 477	4 964 477	417 547	362 905	54 642		4 546 930							
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	8,41%	7,31%	1,10%		91,59%				0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
§			
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	----
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000	
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	----	
750	Pomoc społeczna	118 000	59 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	23 000	----
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000	----
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	----	59 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2012	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2012	PLAN 2012	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2	3		4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			20 000		20 000	0,63%
60016			Drogi publiczne gminne			20 000		20 000	0,63%
			Przebudowa muru oporowego za garażami na os. Piastowskim Nr zadania - 46	UM	2012	20 000		20 000	0,63%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
630			Turystyka			997 067		997 067	31,51%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			997 067		997 067	31,51%
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza Nr zadania - 374	UM	2012	997 067		997 067	31,51%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE		595 548		595 548	
				§ - 6059 Dochody własne		401 519		401 519	
700			Gospodarka mieszkaniowa			455 377	2 521	452 856	14,31%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			455 377	2 521	452 856	14,31%
			Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku Nr zadania - 78	UM	2012	455 377	2 521	452 856	14,31%
				w tym: § - 6067 Fundusze UE		231 332	1 308	230 024	
				§ - 6069 Dochody własne		224 045	1 213	222 832	
710			Działalność usługowa			120 000		120 000	3,79%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			120 000		120 000	3,79%
			Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Drogosławia (w części Jawornik) Nr zadania - 90	UM	2012	50 000		50 000	1,58%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000		50 000	
			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka Nr zadania - 91	UM	2012	40 000		40 000	1,26%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000		40 000	
			Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Stupieckiej, Zagórze - Zielonka Nr zadania - 98	UM	2012	30 000		30 000	0,95%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
750			Administracja publiczna			264 278		264 278	8,35%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000		100 000	3,16%
			Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BUS) Nr zadania - 73	UM	2012	80 000		80 000	2,53%
				w tym: § - 6060 Dochody własne		80 000		80 000	
			Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą Nr zadania - 137	UM	2012	20 000		20 000	0,63%
				w tym: § - 6060 Dochody własne		20 000		20 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			164 278		164 278	5,19%
			Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych Nr zadania - 79	UM	2012	164 278		164 278	5,19%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE		54 212		54 212	
				§ - 6059 Dochody własne		110 066		110 066	
801			Oświata i wychowanie			40 000		40 000	1,26%
80101			Szkoły podstawowe			40 000		40 000	1,26%
			Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 7 Nr zadania - 82	SP7	2012	40 000		40 000	1,26%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		40 000		40 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 000		74 000	2,34%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000		30 000	0,95%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Świdnicka 103 Nr zadania - 49	UM	2012	30 000		30 000	0,95%
				w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000		30 000	0,95%
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	UM	2012	30 000		30 000	0,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 83	w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000
90095		Pozostała działalność			14 000		14 000
		Przebudowa dachu szaletu miejskiego	UM 2012		14 000		14 000
		Nr zadania - 50	w tym: § - 6050 Dochody własne		14 000		14 000
926		Kultura fizyczna i sport			1 196 456		1 196 456
92601		Obiekty sportowe			1 102 456		1 102 456
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16	UM 2012		20 000		20 000
		Nr zadania - 81	w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000
		Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz bud. boiska o nawie. sztucznej	UM 2012		1 082 456		1 082 456
		Nr zadania - 318	w tym: § - 6057 Fundusze UE		757 719		757 719
			§ - 6059 Dochody własne		324 737		324 737
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			94 000		94 000
		Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim	UM 2012		94 000		94 000
		Nr zadania - 80	w tym: § - 6057 Fundusze UE		54 400		54 400
			§ - 6059 Dochody własne		9 600		9 600
			§ - 6067 Fundusze UE		25 500		25 500
			§ - 6069 Dochody własne		4 500		4 500
OGÓŁEM					3 167 178	2 521	3 164 657
			w tym: ŚRODKI OBCE		1 718 711	1 308	1 717 403
			Fundusze UE		1 718 711	1 308	1 717 403
			ŚRODKI WŁASNE		1 448 467	1 213	1 447 254
			Dochody własne		1 448 467	1 213	1 447 254

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				4 627 285	9 521	4 617 764			
	1.1 Priorytet: 6 - "Turystyka i Kultura"; 6.2 -Działania wspierające turystykę aktywną									
	Regionalne centrum turyst. aktywnej - moderniza. obiektów sport. przy ul.Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagosp. terenu oraz		21,37%	Nr proj.- 318	1 082 456		1 082 456			
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		757 719		757 719			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				757 719		757 719			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		324 737		324 737			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				324 737		324 737			
	1.2 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tyś. Mieszkańców									
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych		6,06%	Nr proj.- 14	307 000	7 000	300 000			
		Wskaźnik - 33,00%	ŚRODKI OBCE		101 310	2 310	99 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				47 098	2 310	44 788			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6057 Fundusze UE				54 212		54 212			
		Wskaźnik - 67,00%	ŚRODKI WŁASNE		205 690	4 690	201 000			
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				95 624	4 690	90 934			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6059 Dochody własne				110 066		110 066			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza		19,68%	Nr proj.- 374	997 067		997 067			
		Wskaźnik - 59,73%	ŚRODKI OBCE		595 548		595 548			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				595 548		595 548			
		Wskaźnik - 40,27%	ŚRODKI WŁASNE		401 519		401 519			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				401 519		401 519			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych		24,60%	Nr proj.- 6	1 246 378		1 246 378			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		1 246 378		1 246 378			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 246 378		1 246 378			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku		19,63%	Nr proj.- 78	994 384	2 521	991 863			
		Wskaźnik - 77,47%	ŚRODKI OBCE		770 339	1 308	769 031			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				539 007		539 007			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6067 Fundusze UE				231 332	1 308	230 024			
		Wskaźnik - 22,53%	ŚRODKI WŁASNE		224 045	1 213	222 832			
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6069 Dochody własne				224 045	1 213	222 832			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				334 500	130 000	204 500			
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko - czeskim		2,37%	Nr proj.- 10	120 000		120 000			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		102 000		102 000			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE				22 100		22 100			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6057 Fundusze UE				54 400		54 400			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6067 Fundusze UE				25 500		25 500			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 000		18 000			
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne				3 900		3 900			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6059 Dochody własne				9 600		9 600			
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6069 Dochody własne				4 500		4 500			
	Aktywizacja turystyczna pogranicza		1,28%	Nr proj.- 11	65 000		65 000			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		55 250		55 250			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				55 250		55 250			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		9 750		9 750			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				9 750		9 750			
	Między nami sąsiadami		2,95%	Nr proj.- 4	149 500	130 000	19 500			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 93,70%	ŚRODKI OBCE		140 075	123 500	16 575			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		125 945	109 370	16 575			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000	13 000				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4387	Fundusze UE		807	807				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4437	Fundusze UE		323	323				
		Wskaźnik - 6,30%	ŚRODKI WŁASNE		9 425	6 500	2 925			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		9 226	6 301	2 925			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4389	Dochody własne		142	142				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4439	Dochody własne		57	57				
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				100 000	36 858	63 142			
	4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac. uczniów z grup									
	"Spełnij marzenia"		0,99%	Nr proj.- 12	50 000	17 180	32 820			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		50 000	17 180	32 820			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		867	867				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		1 517		1 517			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Budżet Państwa		153	153				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		268		268			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		395	395				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		692		692			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Budżet Państwa		70	70				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		122		122			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		64	64				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		111		111			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Budżet Państwa		11	11				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		20		20			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		8 262	8 262				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		16 397		16 397			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 893		2 893			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		1 458	1 458				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		399	399				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		70	70				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		9 180		9 180			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		4 616	4 616				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		815	815				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4309	Budżet Państwa		1 620		1 620			
	"Edukacja kulturalna"		0,99%	Nr proj.- 13	50 000	19 678	30 322			
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		50 000	19 678	30 322			
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80110 § 4017	Fundusze UE		925	925				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4019	Budżet Państwa		163	163				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4117	Fundusze UE		470	470				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4119	Budżet Państwa		83	83				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4127	Fundusze UE		76	76				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4129	Budżet Państwa		13	13				
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4177	Fundusze UE		16 626	5 635	10 991			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4179	Budżet Państwa		2 934	995	1 939			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4217	Fundusze UE		799	631	168			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4219	Budżet Państwa		141	111	30			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4247	Fundusze UE		4 233	2 618	1 615			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4249	Budżet Państwa		747	462	285			
		Dz. 801 Roz. 80110 § 4307	Fundusze UE		19 372	6 372	13 000			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	KOSZTY PO ROKU 2013
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			w tym: Dz. 801 Roz. 80110 § 4309 Budżet Państwa		3 418	1 124	2 294			
6	Program COMENIUS				3 792		3 792			
	6.1 Program COMENIUS									
	Uczenie się przez całe życie			0,07%	Nr proj.- 15	3 792		3 792		
				Wskaźnik - 80,01%	ŚRODKI OBCE	3 034		3 034		
				w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE	3 034		3 034		
				Wskaźnik - 19,99%	ŚRODKI WŁASNE	758		758		
				w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne	758		758		
OGÓŁEM						5 065 577	176 379	4 889 198	0	0
				w tym:						
				Wydatki bieżące	44,86%	2 272 399	173 858	2 098 541		
				ŚRODKI OBCE	42,50%	2 152 942	162 668	1 990 274		
				ŚRODKI WŁASNE	2,36%	119 457	11 190	108 267		
				Wydatki majątkowe	55,14%	2 793 178	2 521	2 790 657		
				ŚRODKI OBCE	33,93%	1 718 711	1 308	1 717 403		
				ŚRODKI WŁASNE	21,21%	1 074 467	1 213	1 073 254		
				RAZEM	100,00%	5 065 577	176 379	4 889 198		

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012 r.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	50 000	12 450 500	600 000	600 000	0	12 450 500		50 000	
	Ogółem	50 000	12 450 500	600 000	600 000	0	12 450 500	0	50 000	0

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	10 250	10 250	0	0
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	15 000	15 000	0	0
III		Gimnazjum Nr 1	0	18 518	18 518	0	0
IV		Gimnazjum Nr 2	0	14 750	14 750	0	0
		Ogółem	0	58 518	58 518	0	0