

**UCHWAŁA NR 23/II/14  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2015.**

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 2013 r. Dz.U. poz. 594 zm. Dz.U. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. Dz.U. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 1166) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 63.432.491,- zł,

1. Dochody bieżące w kwocie – 59.318.724,- zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie – 4.113.767,- zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 60.832.491,- zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 57.488.189,- zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 3.344.302,- zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, – 2.600.000,- zł, która zostanie przeznaczona na:

1. Wykup papierów wartościowych w kwocie – 2.600.000,- zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Przychody w kwocie – 1.500.000,- zł,

2. Rozchody w kwocie – 4.100.000,- zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie – 160.000,- zł,

2. Celową w kwocie – 180.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 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 – 5.484.357,- zł,

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 158.000,- zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 22.300,- 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 – 500 000,- zł,

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 275.984,- zł,

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 224.016,- zł.

2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 30.000,- zł.

**§ 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 dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 70.320,- zł,

2. Wydatki w kwocie – 70.320,- zł.

**§ 10.** 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.

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.500.000,- zł,

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

**§ 12.** Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 2.208.330,- zł,

2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 22.300,- zł,

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w kwocie – 1.480.000,- zł,

2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 785.160,- zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym, w zakresie:

1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) Wydatków majątkowych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Behan**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY		STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
DZIAŁ				
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
1	2	3	4	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>50 000</b>	<b>0,08</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>50 000</b>	<b>0,08</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	0,08
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000</b>		<b>0,01</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000</b>		<b>0,01</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		0,01
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 432 867</b>	<b>2,26</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 432 867</b>	<b>2,26</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		1 432 867	
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		1 432 867	2,26
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 795 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>15,09</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 795 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>15,09</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		0,20
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		0,01
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	6 030 000		9,51
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 745 000	2,75
0830	Wpływy z usług	1 560 000		2,46
0920	Pozostałe odsetki	70 000		0,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 459</b>		<b>0,79</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 000</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>230 000</b>		<b>0,36</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000		0,36
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 459</b>		<b>0,42</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	215 459	----	215 459
0830	Wpływy z usług	50 000		0,08
2008	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	215 459		0,34
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 562</b>		<b>0,92</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234 100</b>		<b>0,37</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 100		0,37
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000</b>		<b>0,01</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	
0920	Pozostałe odsetki	5 000		0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		0,01

1	2	3	4	5	6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>241 266</b>		<b>241 266</b>	<b>0,38</b>
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	241 266		241 266	0,38
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>102 196</b>		<b>102 196</b>	<b>0,16</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 196	----	82 196	0,03
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	20 000		20 000	0,03
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	82 196		82 196	0,13
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa o</b>	<b>4 197</b>		<b>4 197</b>	<b>0,01</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 197</b>		<b>4 197</b>	<b>0,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 197		4 197	0,01
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>	<b>0,05</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,05</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,05
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw. od os. fiz. i od innych jed. niepodst. osobow. p</b>	<b>27 084 231</b>		<b>27 084 231</b>	<b>42,70</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,05</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
<b>75615</b>	<b>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</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 205 000</b>		<b>5 205 000</b>	<b>8,21</b>
0310	Podatek od nieruchomości	4 955 000		4 955 000	7,81
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,03
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	25 000		25 000	0,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000		170 000	0,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000	0,05
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 085 700</b>		<b>3 085 700</b>	<b>4,86</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 468 000		2 468 000	3,89
0320	Podatek rolny	100 000		100 000	0,16
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	115 000		115 000	0,18
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,14
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000		250 000	0,39
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000		41 000	0,06
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 690 500</b>		<b>3 690 500</b>	<b>5,82</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00

1	2	3	4	5	6
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000		2 890 000	4,56
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0,79</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,79
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>14 573 031</b>		<b>14 573 031</b>	<b>22,97</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 323 031		14 323 031	22,58
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000		250 000	0,39
<b>756</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 372 351</b>		<b>15 372 351</b>	<b>24,23</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>8 920 448</b>		<b>8 920 448</b>	<b>14,06</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 448		8 920 448	14,06
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>6 092 210</b>		<b>6 092 210</b>	<b>9,60</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 210		6 092 210	9,60
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>359 693</b>		<b>359 693</b>	<b>0,57</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 693		359 693	0,57
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 564</b>		<b>201 564</b>	<b>0,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>99 824</b>		<b>99 824</b>	<b>0,16</b>
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	98 700		98 700	0,16
0920	Pozostałe odsetki	824		824	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>100 940</b>		<b>100 940</b>	<b>0,16</b>
0830	Wpływy z usług	100 925		100 925	0,16
0920	Pozostałe odsetki	15		15	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	800		800	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 916 760</b>		<b>6 916 760</b>	<b>10,90</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>44 500</b>		<b>44 500</b>	<b>0,07</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	44 500		44 500	0,07
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>356 260</b>		<b>356 260</b>	<b>0,56</b>
0830	Wpływy z usług	100		100	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	356 160		356 160	0,56
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 916 000</b>		<b>4 916 000</b>	<b>7,75</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000		4 844 000	7,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		55 000	0,09
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>62 800</b>		<b>62 800</b>	<b>0,10</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500		22 500	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300		40 300	0,06

1	2	3	4	5	6
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>364 500</b>		<b>364 500</b>	<b>0,57</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000		364 000	0,57
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>363 000</b>		<b>363 000</b>	<b>0,57</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000		360 000	0,57
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>391 000</b>		<b>391 000</b>	<b>0,62</b>
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	44 000		44 000	0,07
0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,51
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>	<b>0,19</b>
0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	0,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000		22 000	0,03
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>296 200</b>		<b>296 200</b>	<b>0,47</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000		296 000	0,47
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 200</b>			<b>0,38</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>240 200</b>		<b>240 200</b>	<b>0,38</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,38
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000</b>	<b>850 900</b>		<b>1,40</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		<b>850 900</b>	<b>850 900</b>	<b>1,34</b>
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		850 900	850 900	1,34
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0,01</b>
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,05</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,05
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>547 000</b>			<b>0,86</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>547 000</b>		<b>547 000</b>	<b>0,86</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		50 000	0,08
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	122 000		122 000	0,19
0830	Wpływy z usług	375 000		375 000	0,59
<b>RAZEM:</b>		<b>59 318 724</b>	<b>4 113 767</b>		<b>100,00</b>

1	2	3	4	6
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		538 921	2 283 767	4,45

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	STRUKT. %	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 323 031		14 323 031	22,58
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000		250 000	0,39
0310	Podatek od nieruchomości	7 423 000		7 423 000	11,70
0320	Podatek rolny	118 000		118 000	0,19
0330	Podatek leśny	7 700		7 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	140 000		140 000	0,22
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,14
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,47
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		130 000	0,20
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 890 000		2 890 000	4,56
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000		420 000	0,66
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,05
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000		50 000	0,08
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	319 500		319 500	0,50
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	6 196 300		6 196 300	9,77
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 000	35 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 745 000	1 745 000	2,75
0830	Wpływy z usług	2 309 725		2 309 725	3,64
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	50 000	0,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000		71 000	0,11
0920	Pozostałe odsetki	78 739		78 739	0,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	551 400		551 400	0,87
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	323 462		323 462	0,51
2008	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	215 459		215 459	0,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 484 357		5 484 357	8,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 622 200		1 622 200	2,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		55 000	0,09
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 372 351		15 372 351	24,23
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		2 283 767	2 283 767	3,60
<b>RAZEM:</b>		<b>59 318 724</b>	<b>4 113 767</b>	<b>63 432 491</b>	<b>100,00</b>

PRACOWNIK  
RABU  
AL



## PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM WYDATKI	Wydatki jednostek budżetow.	Wygrazdże, wynagrodz. i skład od nich należ.	z tego: Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obshga długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE	Wydat. na objęcie akcji i udz.	
<b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>															
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700			
01030	Izby rolnicze		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700			
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego															
020	Leśnictwo		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
02001	Gospodarka leśna		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
500	Handel		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
50095	Pozostała działalność		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
4260	Zakup energii		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
4300	Zakup usług pozostałych		18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500			
600	Transport i łączność		2 403 848	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992	1 000 992			
60004	Lokalny transport zbiorowy		43 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
4300	Zakup usług pozostałych		8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000										24 000	24 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792			
60016	Drugi publicznie gminne		2 341 848	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
4270	Zakup usług remontowych		680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000			
4300	Zakup usług pozostałych		233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 378 848										1 378 848	1 378 848	
630	Turystyka		325 386										325 386	325 386	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		325 386										325 386	325 386	





KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetowych	Wynagrodz. i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Wydat. 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.			
			117 000	117 000	117 000												
			86 289	86 289	86 289												
			10 000	10 000	10 000												
			15 000	15 000	15 000												
			6 000	6 000	6 000										6 000		6 000
			237 481	147 555	4 700	142 855				89 926							
			4 700	4 700	4 700												
			1 830	1 830	1 830												
			141 025	141 025	141 025												
			76 437	76 437													
			13 489	13 489													
			90 336	8 140	8 140					82 196							
			6 000	6 000	6 000												
			14 400	14 400													
			1 873	1 873	1 873												
			267	267	267												
			1 500	1 500													
			23 000	23 000													
			43 296	43 296													
			661 944	781 944	750 944	448 565				51 000					80 000		80 000
			3 600	3 600	3 600												
			79 800	79 800	64 800	8 100				15 000							
			15 000	15 000													
			8 100	8 100	8 100												
			17 300	17 300	17 300												
			2 400	2 400	2 400												
			19 000	19 000	19 000												
			1 000	1 000	1 000												
			11 600	11 600	11 600												
			700	700	700												
			4 700	4 700	4 700												
			18 340	18 340	18 340												
			15 340	15 340	15 340												

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
DZIAŁ	ROZDZ.											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000							
75416		Straz Miejska	712 204	632 204	552 465	63 739	16 000				80 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000			16 000					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 521	431 521	431 521							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 252	30 252	30 252							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 379	79 379	79 379							
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 313	11 313	11 313							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	20 300							
4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000							
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000							
4300		Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000							
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500							
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000							
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500							
4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000							
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	10 939							
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500							
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000								80 000	
75478		Uszwanie skatków kłesk zywiolowych	12 000	12 000	12 000							
4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000							
75495		Pozostała dzialalność	36 000	36 000	36 000							
4300		Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000							
756		Doch. od os. praw. i od os. fiz. i od innych jed. niepiastk. resbow	150 000	150 000	150 000							
75619		Wplywy z różnych rozliczeń	150 000	150 000	150 000							
4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000							
757		Obsługa długu publicznego	1 397 338	1 397 338					113 143	1 284 195		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 195	1 284 195					1 284 195			
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	1 269 195	1 269 195						1 269 195		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	113 143						113 143		
8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 143	113 143						113 143		
758		Różne rozliczenia	340 000	340 000	340 000							
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	340 000							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE					
	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środków krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4810	Rezerwy	340 000	340 000	340 000					150 000	150 000		
801	Obowiązki i wyrobienie	18 055 793	17 905 793	16 353 800	12 373 246	3 980 552	71 963		150 000	150 000		
80101	Składki podstawowe	8 728 658	8 578 658	8 556 850	7 006 019	1 550 831	21 808		150 000	150 000		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 808	21 808				21 808					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 638	5 362 638	5 362 638	5 362 638							
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	437 273	437 273	437 273	437 273							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 739	1 001 739	1 001 739	1 001 739							
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 684	144 684	144 684	144 684							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 685	59 685	59 685	59 685							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 669	300 669	300 669	300 669							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 805	13 805	13 805	13 805							
4260	Zakup energii	412 226	412 226	412 226	412 226							
4270	Zakup usług remontowych	268 500	268 500	268 500	268 500							
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 238	5 238	5 238	5 238							
4300	Zakup usług pozostałych	145 346	145 346	145 346	145 346							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 466	5 466	5 466	5 466							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	614	614	614							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 442	13 442	13 442	13 442							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023	1 023	1 023	1 023							
4410	Podróże służbowe krajowe	6 556	6 556	6 556	6 556							
4430	Różne opłaty i składki	45 449	45 449	45 449	45 449							
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 476	287 476	287 476	287 476							
4480	Podatek od nieruchomości	2 160	2 160	2 160	2 160							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 780	32 780	32 780	32 780							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 081	10 081	10 081	10 081							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000							150 000	150 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 933	851 933	849 493	775 298	74 195	2 440					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440	2 440				2 440					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 537	602 537	602 537	602 537							
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 074	47 074	47 074	47 074							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 994	109 994	109 994	109 994							
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 693	15 693	15 693	15 693							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 791	15 791	15 791	15 791							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 188	8 188	8 188	8 188							
4280	Zakup usług zdrowotnych	481	481	481	481							
4300	Zakup usług pozostałych	4 884	4 884	4 884	4 884							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425	425	425	425							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE							
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydania z tego: Wydatki realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.							
														943	943	943	943	943	943	943
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943
4430	Różne opłaty i składki		4 910	4 910	4 910	4 910	4 910													
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 963	35 963	35 963	35 963	35 963													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 508	2 508	2 508	2 508	2 508													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		102	102	102	102	102													
<b>80104</b>	<b>Przedskola</b>		<b>2 867 428</b>	<b>2 867 428</b>	<b>1 384 150</b>	<b>865 058</b>	<b>519 092</b>	<b>1 480 000</b>	<b>3 278</b>											
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 480 000	1 480 000				1 480 000												
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 278	3 278					3 278											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663 726	663 726	663 726	663 726														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 659	52 659	52 659	52 659														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 847	125 847	125 847	125 847														
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 826	17 826	17 826	17 826														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	5 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 132	40 132	40 132	40 132														
4220	Zakup środków żywności		74 741	74 741	74 741	74 741														
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 368	16 368	16 368	16 368														
4260	Zakup energii		68 224	68 224	68 224	68 224														
4270	Zakup usług remontowych		52 529	52 529	52 529	52 529														
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 636	1 636	1 636	1 636														
4300	Zakup usług pozostałych		26 654	26 654	26 654	26 654														
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		192 000	192 000	192 000	192 000														
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 228	1 228	1 228	1 228														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 478	3 478	3 478	3 478														
4410	Podróże służbowe krajowe		1 534	1 534	1 534	1 534														
4430	Różne opłaty i składki		1 944	1 944	1 944	1 944														
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 520	34 520	34 520	34 520														
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 104	2 104	2 104	2 104														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	2 000	2 000														
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 107 431</b>	<b>5 107 431</b>	<b>5 082 974</b>	<b>4 225 373</b>	<b>857 601</b>	<b>24 457</b>	<b>24 457</b>											
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 457	24 457					24 457											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 241 269	3 241 269	3 241 269	3 241 269														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 337	261 337	261 337	261 337														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 974	598 974	598 974	598 974														
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 793	84 793	84 793	84 793														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	39 000	39 000	39 000														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 302	116 302	116 302	116 302														

KLASYFIKACJA DZIAŁ. ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od podstawowych nadz.	Wydatki zw. z tytułu dotacji na rzecz os. fizycznych	Wydatki na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Investycje fin. z środ. krajowych	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 230	7 230	7 230								
4260	Zakup energii	352 373	352 373	352 373								
4270	Zakup usług remontowych	86 035	86 035	86 035								
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	2 046								
4300	Zakup usług pozostałych	72 567	72 567	72 567								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 333	10 333	10 333								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 207	9 207	9 207								
4410	Podróże służbowe krajowe	2 865	2 865	2 865								
4430	Różne opłaty i składki	14 732	14 732	14 732								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 243	169 243	169 243								
4480	Podatek od nieruchomości	1 170	1 170	1 170								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 452	9 452	9 452								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 046	4 046	4 046								
80113	Dowozenie uczniów do szkół	199 411	199 411	199 411								
4300	Zakup usług pozostałych	199 411	199 411	199 411								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 486	70 486	70 486								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264	5 264	5 264								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	512	512								
4300	Zakup usług pozostałych	28 822	28 822	28 822								
4410	Podróże służbowe krajowe	8 421	8 421	8 421								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 467	27 467	27 467								
80195	Pozostała działalność	230 436	230 436	210 436	1 500	208 936			20 000			
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000						20 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000								
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 936	193 936	193 936								
851	Opiekuna zdrowia	538 000	538 000	597 000	201 460	195 540	141 000					
85153	Zwrotanie narcomanii	224 016	224 016	158 016	71 676	86 340	66 000					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	66 000									66 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356	4 356	4 356								
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	67 120	67 120								
4300	Zakup usług pozostałych	86 340	86 340	86 340								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 984	274 984	208 984	129 784	79 200	66 000					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	66 000									66 000



KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE									
		RAZEM WYDATKI	WYDATKI	Wynagrodze- nia i skład- nych nalicz- z tego: Wydat. zw. z tytułu od- stanowiących	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia rzecz. os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Wyp. na programy fin. z UE	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ- krajowych	Wyp. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.					
														RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI	Wynagrodze- nia i skład- nych nalicz- z tego: Wydat. zw. z tytułu od- stanowiących	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia rzecz. os. fizycznych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	5 300													
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 284	124 284	124 284	124 284													
4300	Zakup usług pozostałych	77 700	77 700	77 700	77 700													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500													
85195	Pozostała działalność	39 000	39 000	30 000	30 000	9 000	9 000											
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000			9 000	9 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	2 500													
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	27 500	27 500													
853	Pomoc społeczna	6 492 473	6 498 348	3 622 241	3 622 241	1 503 740	2 036 501	45 000	2 813 140				4 092	4 092				
85202	Domy pomocy społecznej	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000													
85203	Osrodki wsparcia	22 551	22 551	22 551	22 551													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	1 200													
4260	Zakup energii	7 570	7 570	7 570	7 570													
4270	Zakup usług remontowych	1 023	1 023	1 023	1 023													
4300	Zakup usług pozostałych	11 755	11 755	11 755	11 755													
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 003	1 003	1 003	1 003													
85204	Rodziny zastępcze	335 805	335 805	335 805	335 805													
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 805	335 805	335 805	335 805													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 117	9 117	9 117	9 117													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	1 228	1 228	1 228													
4300	Zakup usług pozostałych	6 343	6 343	6 343	6 343													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 546	1 546	1 546	1 546													
85206	Wspieranie rodziny	30 000	30 000	30 000	30 000													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	40 300	40 300	40 300	40 300													
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300	40 300	40 300	40 300													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 240	1 067 240	24 000	24 000	1 043 240	1 043 240											
3110	Świadczenia społeczne	1 043 240	1 043 240			1 043 240	1 043 240											
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000	5 000													
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	19 000													
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 103 124	1 103 124	1 103 124	1 103 124													

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM WYDATKI	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Wynagrodzenie i skład odsetków w tym: Wydatki z tego: Wynagrodzenie i skład odsetków w tym: Wydatki z tego: Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Investycje fin. z środ. krajowych	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
3110	Świadczenia społeczne	1 103 124	1 103 124			1 103 124						
85216	Zasiłki stałe	360 000	360 000			360 000						
3110	Świadczenia społeczne	360 000	360 000			360 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 336	1 893 244	1 876 768	1 558 740	318 028			4 092	4 092		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276	12 276			12 276						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200			200						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600	1 175 600	1 175 600	1 175 600							
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92 000	92 000	92 000	92 000							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 779	233 779	233 779	233 779							
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 261	33 261	33 261	33 261							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	24 100	24 100	24 100							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	44 000	44 000							
4260	Zakup energii	112 019	112 019	112 019	112 019							
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	2 400							
4300	Zakup usług pozostałych	75 958	75 958	75 958	75 958							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455	2 455	2 455	2 455							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	859	859	859	859							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 184	8 184	8 184	8 184							
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 092	4 092	4 092	4 092							
4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	2 558	2 558	2 558							
4430	Różne opłaty i składki	6 138	6 138	6 138	6 138							
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100	35 100	35 100	35 100							
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500	2 500							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 092	4 092	4 092	4 092							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 581	3 581	3 581	3 581							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092	4 092	4 092	4 092							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092	4 092						4 092	4 092		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000	215 000	215 000	215 000							
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000	215 000	215 000							
85295	Pozostała działalność	372 000	372 000	27 700	27 700							
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000									
3110	Świadczenia społeczne	299 300	299 300									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 920	1 920	1 920	1 920							
4300	Zakup usług pozostałych	25 580	25 580	25 580	25 580							
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200							

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
			WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i skład odlicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. sanarnych	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.
854	Zmniejszenie opłat wycelowawcza		666 691	666 691	579 678	300 000	59 586	6 000	301 021							
85401	Światlice szkolne		358 941	358 941	357 920	300 084	57 836		1 021							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 021	1 021					1 021							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 296	233 296	233 296	233 296										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 250	20 250	20 250	20 250										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 477	40 477	40 477	40 477										
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 061	6 061	6 061	6 061										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 759	13 759	13 759	13 759										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 738	3 738	3 738	3 738										
4270	Zakup usług remontowych		18 759	18 759	18 759	18 759										
4280	Zakup usług zdrowotnych		245	245	245	245										
4300	Zakup usług pozostałych		2 612	2 612	2 612	2 612										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		63	63	63	63										
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		145	145	145	145										
4410	Podróże służbowe krajowe		307	307	307	307										
4430	Różne opłaty i składki		818	818	818	818										
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 339	17 339	17 339	17 339										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51	51	51	51										
85415	Pomoc materialna dla uczniów		300 000	300 000					300 000							
3240	Stypendia dla uczniów		300 000	300 000					300 000							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 750	1 750	1 750	1 750			1 750							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459	459	459	459			459							
4300	Zakup usług pozostałych		1 291	1 291	1 291	1 291			1 291							
85495	Pozostała działalność		6 000	6 000					6 000							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000	6 000					6 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 459 874	5 251 845	5 251 845	166 845	5 085 000					1 237 976	577 000	660 376		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		297 000	135 000	135 000	135 000			135 000			162 000	162 000			
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	100 000	100 000			100 000							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000	35 000	35 000	35 000										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 000									162 000	162 000			
90002	Gospodarka odpadami		2 966 845	2 966 845	2 966 845	166 845	2 800 000									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 770	128 770	128 770	128 770										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 686	10 686	10 686	10 686										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 972	23 972	23 972	23 972										
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 417	3 417	3 417	3 417										
4300	Zakup usług pozostałych		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000										
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000										

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetow.	Wymagujące i skład od stano.	z tego: Wydatk. z realizac. zad. bieżąc.	Dotacja na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręcz. i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Investycje fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4300	Zakup usług pozostałych		1 040 000	1 040 000	1 040 000									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000	300 000	300 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	45 000	45 000									
4300	Zakup usług pozostałych		255 000	255 000	255 000									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		765 376	30 000	30 000								660 376	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	30 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000									75 000		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		392 539									392 539		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		267 837									267 837		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		996 000	680 000	680 000								316 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	15 000									
4260	Zakup energii		430 000	430 000	430 000									
4300	Zakup usług pozostałych		230 000	230 000	230 000									
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	5 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000									316 000		
90095	Pozostała działalność		124 600	100 000	100 000								24 600	
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	100 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600									24 600		
92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 233 330	2 233 330	5 000		5 000	2 228 330						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000	5 000	5 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 417 380	1 417 380				1 417 380						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 417 380	1 417 380				1 417 380						
92116	Biblioteki		790 950	790 950				790 950						
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		790 950	790 950				790 950						
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000	20 000				20 000						
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000				20 000						
92120	Kultura fizyczna i sport		2 049 778	2 049 778	1 709 778		3 000	2 706 778	2 118 000				30 000	
92601	Obiekty sportowe		2 674 778	2 644 778	2 644 778		3 000	2 641 778					30 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000			3 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	37 000	37 000									
4260	Zakup energii		870 000	870 000	870 000									
4270	Zakup usług remontowych		103 778	103 778	103 778									
4300	Zakup usług pozostałych		155 000	155 000	155 000									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 452 000	1 452 000	1 452 000									


KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Wynagrodzenie i składki odliczone z tego: Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
DZIAŁ	ROZDZ.	14 000	10 000	10 000	10 000	65 000	210 000	210 000	30 000	30 000		
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	14 000							
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000	275 000	65 000	65 000		210 000					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000				210 000					
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							
<b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZŁEGONE</b>												
750	Administracja publiczna	5 484 357	5 484 357	608 817	438 931	109 886	356 160	4 519 380				
75011	Urzędy wojewódzkie	234 100	234 100	234 100	127 795	106 305						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951	98 951	98 951	98 951							
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954	16 954	16 954	16 954							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094	2 094	2 094	2 094							
4300	Zakup usług pozostałych	106 305	106 305	106 305	106 305							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontrol i ochrony prawa	4 197	4 197	4 197	4 197							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197	4 197	4 197							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197	4 197	4 197	4 197							
752	Obrona narodowa	400	400	400	400							
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	400							
754	Bezpieczeństwo publiczne i 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	5 244 668	5 244 668	369 130	311 136	87 964	356 160	4 519 380				
85203	Ośrodki wsparcia	356 160	356 160	356 160	356 160							
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 160	356 160				356 160					
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000	4 844 000	324 620	311 136	13 484		4 519 380				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	700							
3110	Swiadczenia społeczne	4 518 680	4 518 680									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 953	102 953	102 953	102 953							
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 310	7 310	7 310	7 310							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 987	198 987	198 987	198 987							
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886	1 886	1 886	1 886							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE							
		RAZEM WYDATKI	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyp. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. porożeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wyp. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4300	Zakup usług pozostałych	5 379	5 379	5 379									
4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	30									
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	3 375	3 375									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	22 500	22 500	22 500			22 500						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500	22 500	22 500			22 500						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	22 000			22 000						
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000			22 000						
<b>3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY-INST</b>		<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>2 300</b>		<b>20 000</b>						
750	Administracja państwowa	20 000					20 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000					20 000						
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000								20 000			
758	Różne rozliczenia	1 300	1 300	1 300	1 300								
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	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	1 300								
851	Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000	1 000								
85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	1 000	1 000	1 000	1 000								
2310	Dotacje celowe przekazane gminic na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	1 000								
<b>RAZEM:</b>		<b>60 832 491</b>	<b>57 488 189</b>	<b>43 201 015</b>	<b>4 475 790</b>	<b>8 002 524</b>	<b>411 522</b>	<b>113 143</b>	<b>1 284 195</b>	<b>2 358 540</b>	<b>985 762</b>		
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>94,50%</b>	<b>71,02%</b>	<b>7,36%</b>	<b>13,16%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,19%</b>	<b>2,11%</b>	<b>3,88%</b>	<b>1,62%</b>		

  
 Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Data: 2017-07-17

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>1 500 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>1 500 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2015r.	1 500 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>4 100 000</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>4 100 000</b>
	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	400 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 600 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 432/L/14 z roku 2014.	1 600 000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>-2 600 000</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>63 432 491</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 318 724</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 113 767</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>60 832 491</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 488 189</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 344 302</b>
<b>NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>2 600 000</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>1 830 535</b>
	<b>NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)</b>	<b>769 465</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Dabun

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2015 r.**

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>750 Administracja publiczna</b>					
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000
<b>Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiat Kłodzki"</b>					
	Powiat Kłodzki		20 000		20 000
<b>758 Różne rozliczenia</b>					
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
<b>851 Ochrona zdrowia</b>					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Intercwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 208 330</b>	<b>2 208 330</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 417 380	1 417 380
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 417 380	1 417 380
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>790 950</b>	<b>790 950</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			790 950	790 950
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			790 950	790 950
<b>710 Działalność usługowa</b>					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014		7 000		7 000
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 480 000	1 480 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			482 405	482 405
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Maluch”			161 114	161 114
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			675 367	675 367
<b>851 Ochrona zdrowia</b>					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>66 000</b>		<b>66 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie		66 000		66 000



1	2	3	4	5	6
	roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>66 000</b>		<b>66 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
<b>Zadania realizowa przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		66 000		66 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomi</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		7 250		7 250
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 750		1 750
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>401 160</b>		<b>401 160</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>356 160</b>		<b>356 160</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Dąmu Samopomocy Społecznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		356 160		356 160
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie J. Rodzaju dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000		210 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		210 000		210 000
<b>RAZEM:</b>			<b>807 460</b>	<b>3 688 330</b>	<b>4 495 790</b>

PROJEKT ZAŁOŻENIA  
 KRAJOWY REJESTR  
 ANIOŁEK  
 Andrzej Aniołek



KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od innych należności	Wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyp. na poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środków krajowych	Wyp. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
83203	Ośrodki wsparcia	356 160	356 160	356 160	356 160				356 160							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 160	356 160	356 160	356 160				356 160							
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			356 160	356 160				356 160							
83212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000	4 844 000	4 844 000	4 844 000		311 136	13 484		4 519 380						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000	4 844 000	4 844 000	4 844 000											
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700	700					700						
3110	Świadczenia społeczne			4 518 680	4 518 680					4 518 680						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 953	102 953		102 953									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 310	7 310		7 310									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			198 987	198 987		198 987									
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 886	1 886		1 886									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	4 000		4 000		4 000							
4300	Zakup usług pozostałych			5 379	5 379		5 379		5 379							
4410	Podróże służbowe krajowe			30	30		30		30							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 375	3 375		3 375		3 375							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700	700		700		700							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	22 500	22 500	22 500	22 500				22 500							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500	22 500	22 500	22 500											
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 500	22 500				22 500							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	22 000	22 000				22 000							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		Wydutki jednostek budżetowych	Wydatki zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz. os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000							
4300	Zakup usług pozostałych			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000							
<b>RAZEM:</b>		<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>5 484 357</b>	<b>356 160</b>	<b>4 519 380</b>					
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,49%</b>	<b>82,40%</b>				<b>0,00%</b>	

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2015

### TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA	ROZDZIAŁ	§	Planowa kwota doch. z realizacji zlec. zadania	Dochoy podlegające przekaz. do budżetu Miasta
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	
852	Fonae społeczna		157 000	55 000
85203	Ośrodki wsparcia		11 000	
0830	Wpływy z usług		11 000	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		145 000	55 000
0920	Pozostałe odsetki		25 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych		8 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		112 000	
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami			55 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000	
0830	Wpływy z usług		1 000	

PROJEKT  
KAD  
Andrzej Iw. et al.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015	PRZEWIDYW. ANY KOSZT WYK. PRZED 2015	PLAN 2015	STRUKT- URA
	1	2	3						
600	Transport i łączność			UM	2015	1 402 848		1 402 848	41,95%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicy Słupiec (3 szt.)			UM	2015	24 000		24 000	0,72%
	Nr zadania - 168					24 000		24 000	
	Przebudowa drogi ul. Teatralna			UM	2015	59 000		59 000	1,76%
	Nr zadania - 190					59 000		59 000	
	Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności			UM	2015	110 000		110 000	3,29%
	Nr zadania - 191					110 000		110 000	
	Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczną do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świnińskiej)			UM	2015	16 500		16 500	0,49%
	Nr zadania - 199					16 500		16 500	
	Odbudowa ścieżek rowerowych w „Ministerka ruchu drogowego” - etap II			UM	2015	88 000		88 000	2,63%
	Nr zadania - 112					88 000		88 000	
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna			UM	2015 - 2016	45 698		45 698	1,37%
	Nr zadania - 113					45 698		45 698	
	Uzupełnienie ewidencji drogowej. Inwentaryzacja mostów na terenie miasta Nowa Ruda			UM	2015	60 000		60 000	1,79%
	Nr zadania - 116					60 000		60 000	
	Poszerzenie drogi ul. Kombatanów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej			UM	2015	150 000		150 000	4,49%
	Nr zadania - 121					150 000		150 000	
	Droga Zielona Dolina			UM	2015	77 000		77 000	2,30%
	Nr zadania - 129					77 000		77 000	
	Przebudowa ul. Stara Kolonia.			UM	2015	30 650		30 650	0,92%
	Nr zadania - 131					30 650		30 650	
	Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)			UM	2015	100 000		100 000	2,99%
	Nr zadania - 137					100 000		100 000	
	Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej			UM	2014 - 2015	631 000		631 000	18,87%
	Nr zadania - 210					631 000		631 000	
	Budowa parkinga przy ul. Cmentarnej			UM	2015	11 000		11 000	0,33%
	Nr zadania - 221					11 000		11 000	
630	Turystyka			UM	2015	325 386		325 386	9,73%
	Trakt Broumovsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowcach Kłodzkich do skrzyżowania z ul.			UM	2015 - 2016	300 000		300 000	8,97%
	Nr zadania - 1					300 000		300 000	
	"Ścieżka wyżej - rewitalizacja, miasta poprzez adapt. poprzemy. szczytu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianie wspinaszkową"			UM	2012 - 2015	25 386		25 386	0,76%
	Nr zadania - 94					25 386		25 386	
700	Gospodarka mieszkaniowa			UM	2015	44 000		44 000	1,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
70001	Gospodarka sypialni i mieszkalna						
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami						
	Nr zadania - 52		UM 2015	44 000		44 000	1,32%
		w tym: § - 6060 Dochody własne		44 000		44 000	
710	Działalność usługowa						
	Nr zadania - 52			111 000	67 000	44 000	1,37%
71004	Pracę zastępczą w zakresie gospodarki						
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka		UM 2013 - 2015	36 000	30 000	6 000	0,18%
	Nr zadania - 178			36 000	30 000	6 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogoślawa w rejonie ulicy		UM 2013 - 2015	28 000	20 000	8 000	0,24%
	Nr zadania - 169			28 000	20 000	8 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		28 000	20 000	8 000	
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Miasta Nowa Ruda		UM 2014 - 2015	26 000	16 000	10 000	0,30%
	Nr zadania - 199			26 000	16 000	10 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Ślipieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000	1 000	20 000	0,60%
	Nr zadania - 216			21 000	1 000	20 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		21 000	1 000	20 000	
750	Administracja publiczna						
	Nr zadania - 216			26 000		26 000	0,78%
75023	Urządzenia (maszyny i urządzenia) do celów administracyjnych						
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015	6 000		6 000	0,18%
	Nr zadania - 57			6 000		6 000	
		w tym: § - 6060 Dochody własne		6 000		6 000	
	Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	Nr zadania - 217			20 000		20 000	
		w tym: § - 6620 Dochody własne		20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa						
	Nr zadania - 169			80 000		80 000	2,39%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	80 000		80 000	2,39%
	Nr zadania - 50			80 000		80 000	
		w tym: § - 6060 Dochody własne		80 000		80 000	
801	Oświata i wychowanie						
	Nr zadania - 169			150 000		150 000	4,49%
	Wymiana pokrycia dachu w budynku szkoły podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie		UM 2015	150 000		150 000	4,49%
	Nr zadania - 169			150 000		150 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		150 000		150 000	
852	Pomoc społeczna						
	Nr zadania - 169			4 092		4 092	0,12%
85219	Obsługa pomocy społecznej						
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOFS 2015	4 092		4 092	0,12%
	Nr zadania - 56			4 092		4 092	
		w tym: § - 6060 Dochody własne		4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Nr zadania - 169			2 434 689	1 196 713	1 237 976	37,02%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	100 000		100 000	2,99%
	Nr zadania - 142			100 000		100 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000		100 000	
	Budowa przyłącza wodociągowego do cmentarza w Słupcu		UM 2015	62 000		62 000	1,85%
	Nr zadania - 151			62 000		62 000	
		w tym: § - 6050 Dochody własne		62 000		62 000	
90005	Opłaty powiatowe						
	Nr zadania - 200			1 857 089	1 196 713	660 376	19,75%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		50 000	50 000	50 000	
		§ - 6057 Fundusze UE		878 113	878 113	878 113	
		§ - 6059 Dochody własne		268 600	268 600	268 600	
		§ - 6067 Fundusze UE		392 539	392 539	392 539	
		§ - 6069 Dochody własne		267 837	267 837	267 837	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - 219		UM 2015	45 000		45 000	1,35%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			45 000		45 000	
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - 220		UM 2015	30 000		30 000	0,90%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000		30 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4) Nr zadania - 153		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20) Nr zadania - 154		UM 2015	100 000		100 000	2,99%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			100 000		100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5) Nr zadania - 156		UM 2015	26 000		26 000	0,78%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			26 000		26 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2) Nr zadania - 165		UM 2015	20 000		20 000	0,60%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000		20 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską) Nr zadania - 218		UM 2015	150 000		150 000	4,49%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			150 000		150 000	
	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat Nr zadania - 206		UM 2014 - 2015	24 600		24 600	0,74%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			24 600		24 600	
	926 Kultura fizyczna i sport 206-01 Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych Nr zadania - 51		UM 2015	30 000		30 000	0,90%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			30 000		30 000	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4 608 015</b>	<b>1 263 713</b>	<b>3 344 302</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: ŚRODKI OBCZ			1 270 652	878 113	392 539	11,74%
	Fundusze UE			1 270 652	878 113	392 539	11,74%
	ŚRODKI WŁASNE			3 337 363	385 600	2 951 763	88,26%
	Dochody własne			3 337 363	385 600	2 951 763	88,26%

PREZYDENT GMINY  
RADA MIEJSKA  
Nowa Ruda



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
1	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności				10 132 478	1 146 713	985 762	11 000 000	0	0
1.1	Priorytet 9 - "Miasa" 9.1 - Odnowa zagrodowanych obszarów: mieszkań w miastach powiatu i powiatu Mieszkańców									
	Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do sk.		75,30% - Np. proj. - 1		11 300 000		300 000	11 000 000	0	0
		Wskaznik - 82,74% - ŚRODKI WŁASNE			9 350 000		0	9 350 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE			9 350 000					
		Wskaznik - 17,26% - ŚRODKI WŁASNE			1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			1 950 000		300 000	1 650 000	0	0
		Wskaznik - 70,31% - ŚRODKI WŁASNE			1 807 089	1 146 713	660 376	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 770 652	878 715	392 539	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6067 Fundusze UE			878 113	878 113	392 539	0	0	0
		Wskaznik - 29,69% - ŚRODKI WŁASNE			536 437	368 600	267 837	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			268 600	268 600	267 837	0	0	0
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6069 Dochody własne			267 837	267 837	267 837	0	0	0
		"Ślepi" wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzem. szopy hopalni węgla kami. w Nowej Rudzie			25 386	25 386	25 386	0	0	0
		Wskaznik - 100,00% - ŚRODKI WŁASNE			25 386	25 386	25 386	0	0	0
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne			25 386	25 386	25 386	0	0	0
2	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Zdrowie Społeczności				89 976	89 976	89 976	0	0	0
2.1	Os. priorytetowa 3 - Wspieranie współpracy kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				89 976	89 976	89 976	0	0	0
	Rozwijamy ziemię Noworudzko - Broumovską				89 976	89 976	89 976	0	0	0
		Wskaznik - 85,00% - ŚRODKI WŁASNE			76 437	76 437	76 437	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			76 437	76 437	76 437	0	0	0
		Wskaznik - 15,00% - ŚRODKI WŁASNE			13 489	13 489	13 489	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			13 489	13 489	13 489	0	0	0
7	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				760 338	678 142	82 196	0	0	0
7.1	Os. priorytetowa 8 - Spokreślenie i informacyjne - zwiększanie imowości i jakości gospodarki; Działanie 8.3 - Przewodzenie wykluczenia cyfrowemu - etnclusion				760 338	678 142	82 196	0	0	0
	Przewodzenie wykluczenia cyfrowemu - etnclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda				760 338	678 142	82 196	0	0	0
		Wskaznik - 100,00% - ŚRODKI WŁASNE			18 876	18 876	18 876	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE			18 876	18 876	18 876	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa			790	790	790	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE			769	769	769	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa			136	136	136	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE			110	110	110	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa			19	19	19	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE			5 070	5 070	5 070	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa			630	630	630	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE			60 910	60 910	60 910	0	0	0
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa			6 690	6 690	6 690	0	0	0



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017	
	w tym:		Dz. 750 Roz. 75095 § 4357 Fundusze UE		59 397	16 101	43 296				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4359 Budżet Państwa		2 841	2 841					
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067 Fundusze UE		513 485	513 485					
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069 Budżet Państwa		90 615	90 615					
	<b>3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>				<b>1 023 200</b>	<b>783 800</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2.1. Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
	Określ kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez integr. podjęcie do proble. całego obsz. 6,82% Np. 2004-24										
					<b>973 132</b>	<b>757 623</b>	<b>215 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018 Fundusze UE		20 619	17 023	3 596				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Budżet Państwa		2 158	2 158					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dotacja z JST		2 131	2 131					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4118 Fundusze UE		9 581	7 910	1 671				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Budżet Państwa		1 003	1 003					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dotacja z JST		991	991					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4128 Fundusze UE		758	626	132				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Budżet Państwa		79	79					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dotacja z JST		79	79					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4308 Fundusze UE		787 900	577 840	210 060				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Budżet Państwa		98 780	98 780					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dotacja z JST		49 053	49 053					
					<b>36 068</b>	<b>26 127</b>	<b>23 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019 Dochody własne		1 398	998	400				
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4119 Dochody własne		186	186					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4129 Dochody własne		15	15					
			Dz. 710 Roz. 71095 § 4309 Dochody własne		48 469	25 129	23 340				
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 005 339</b>	<b>2 608 655</b>	<b>1 397 284</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZETWORZENIE  
RADY GMINY

### Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.

Jp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	23 800	23 800	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	12 400	12 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	19 120	19 120	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>70 320</b>	<b>70 320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
RADY MIEJSKIEJ  
*RL*  
Autentyczny

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr 23/II/14  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2015

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2015 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok;
- planowanej na 2015 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2015 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 2015 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2 %;
- 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 37,67% 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 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,67%** (w 2014 37,53%).

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 2015 r., została zaplanowana w wysokości 6.189.444 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 2013 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2014 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km<sup>2</sup>) 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 2015 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 40.376.952 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 161.510 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, danych dotyczących

liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r i dzień 10 października 2013 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 przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 877.355 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono wzrost liczby uczniów w oddziałach klas I szkół podstawowych od roku szkolnego 2015/2016 oraz ogólny wzrost uczniów w szkołach podstawowych, ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

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 2015 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 (ST3/4820/16/2014) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2015 r. wynosi 15.372.351 zł, (**wzrost o 1,25%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2014) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 6.092.210 zł, (**spadek o 2,99%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2014) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.920.448 zł, (**wzrost o 4,07%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2014). W roku 2015 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 359.693 zł (**wzrost o 8,28 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2014).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. wynoszą 14.323.031 zł, (**wzrost o 7,45%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2014). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2015 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Pomimo tego, iż sytuacja na rynkach finansowych ulega pewnej stabilizacji możliwe są jednak sytuacje gdzie 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 2015 został opracowany m.in. na podstawie

danych wynikających z wykonania budżetu roku 2014 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2015 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.372.351 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa w wysokości 8.920.448 zł,
  - część podstawowa w wysokości 6.092.210 zł,
  - część równoważąca w wysokości 359.693 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.323.031 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 5.480.160 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	234.100 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	356.160 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	4.844.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	22.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	22.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.382.200 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	40.300 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	364.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	360.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	321.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	296.000 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.

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-3101-16/14 z dnia 6 października 2014 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.160 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2015 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 500.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 500.000 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 275.984 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 224.016 zł).

W projekcie budżetu na 2015 r. przyjęto, podobnie jak w roku ubiegłym, dochody z mienia komunalnego na znacznie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych tj. 8.691.025,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

#### Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2015 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	35.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	122.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	430.000	350.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.760.000	1.745.000
5.	Odsetki	20.000	70.000
	<b>RAZEM</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.322.000</b>

W związku z likwidacją zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do budżetu przyjęto, podobnie jak w roku 2014, kwoty dochodów realizowane obecnie przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., a które będą wpływać w roku 2015 na rachunek budżetu. Jest to kwota 5.802.000 z tytułu opłat czynszowych oraz kwota 1.560.000 tytułem świadczonych usług.

Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 350.000 zł powstaną w wyniku wydzierżawiania (najmu) 11 nieruchomości na cele użytkowe, 17 działek na cele użytkowe, 69 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 219 nieruchomości na cele rolne.

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

Planuje się w 2015 r. dokonać sprzedaży 60 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych oraz 20 działek budowlanych (w tym 8 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 15 działek pod budowę garaży, 3 działki na działalność usługowo-handlową).

Planowane dochody z tego tytułu 1.745.000 zł.

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

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 150 ha gruntów komunalnych. Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.000 zł.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 35.000 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 2015 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 250.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2014. 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 8.739 złotych. Jest to kwota znacznie niższa niż planowana w roku 2014 ale wynika z przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz z faktu, iż obecnie oprocentowanie środków depozytowych jest na bardzo niskim poziomie.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 5.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 55.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 50.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 375.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 230.000 złotych czyli.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 30.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 30.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w



formie karty podatkowej został określony na poziomie 30.000 złotych (podobnie jak w roku 2014).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 86.000 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 50.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest przedmiotem postępowania sądowego. Niepokój może budzić długotrwałość postępowania sądowego oraz późniejszy proces windykacji należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 2.746.251,- 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. 462.484 dotyczy działań bieżących a kwota 2.283.767 dotyczy działań inwestycyjnych. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis” 420.000;
- „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” - 52.929;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda - Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą” - 195.876;
- „Sięgaj wyżej – rewitalizacja miasta poprzez adaptacje przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową” - 816.991;
- „Określenie kierunków rozwoju Partnerstw Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” - 215.459;
- „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie” 850.900;
- „Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską” - 111.900;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - 82.196.

Są to zadania zarówno w trakcie realizacji 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 uzyskanie kwoty 500.000 tytułem zwrotu zapłaconego w latach ubiegłych podatku VAT (możliwość odliczenia podatku naliczonego i należnego).

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 2.890.000 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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 63.432.491,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2015 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

Wydatki budżetu miasta na 2015 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 60.832.491 złotych. w tym na: **zadania własne** – 55.348.134,- złotych, **zadania zlecone** – 5.484.357,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 56.827.138 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 94,50%, natomiast kwota 3.344.302 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 5,50%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **160.000** złotych, tj. 0,3% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (**180.000 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2015 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, zwiększoną składką ubezpieczeniową itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2015 jest na poziomie roku 2014, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2015 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny np. w placówkach oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2015 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

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

**W załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2015 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 3.398.916 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 4.495.790 ,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.480.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 401.160 zł - 45.000 na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (podmiot je realizujący zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 356.160;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 142.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz 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 210.000 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 2.168.330 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.208.330 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 20.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków;

- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.300 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;

- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 20.000 złotych dla Powiatu Kłodzkiego jako udział własny w realizacji projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jst z obszaru Powiatu Kłodzkiego”;

- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000 - dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat

- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015

**Załącznik Nr 9** do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 70.320,- złotych. Planowane wydatki w 2015 r. stanowią również kwotę 70.320,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Projekt budżetu na rok 2014	Projekt budżetu na rok 2015	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	0,0040%	0,0044%	0,0004
dz. 020	leśnictwo	0,0598%	0,0822%	0,0224
dz. 500	handel	0,0673%	0,0986%	0,0313
dz. 600	transport i łączność	1,8044%	3,9516%	2,1472
dz. 630	turystyka	9,5732%	0,5349%	-9,0383
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	12,9532%	10,0739%	-2,8793
dz. 710	działalność usługowa	1,8170%	1,1242%	-0,6928
dz. 750	administracja publiczna	9,1993%	9,4534%	0,2541
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	0,0063%	0,0069%	0,0006
dz. 752	obrona narodowa	0,0006%	0,0007%	0,0001
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,0426%	1,4186%	0,3760
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,4170%	0,2466%	-0,1704
dz. 757	obsługa długu publicznego	2,2587%	2,2970%	0,0383

dz. 758	różne rozliczenia	0,5251%	0,5610%	0,0359
dz. 801	oświata i wychowanie	25,6041%	29,6812%	4,0771
dz. 851	ochrona zdrowia	0,8026%	0,8860%	0,0834
dz. 852	opieka społeczna	16,2518%	19,2942%	3,0424
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	0,8682%	1,0959%	0,2277
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,4082%	10,6683%	2,2601
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,0680%	3,6713%	0,6033
dz. 926	kultura fizyczna i sport	5,2687%	4,8490%	-0,4197

W 2015 roku planuje się rozchody na wykup emisji obligacji w wysokości 4.100.000 zł w tym:

- wykup obligacji emisji serii „V” z roku 2008 w wysokości 500.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „G10” z roku 2010 w wysokości 400.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „J” z roku 2007 w wysokości 1.600.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „A14,B14,C14,D14” z roku 2014 w wysokości 1.600.000,- złotych;

W roku 2015 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 1.500.000,- złotych.

Ponadto w § 11 (w związku z §10 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 2015 r 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 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 2015 r.  
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2015 r.  
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2015 r.  
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2015  
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji  
rządowej na 2015 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w  
2015 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu  
Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.

PRZEŁOŻONY  
RADY MIASTA  
*[Podpis]*  
Krzysztof Białan

### Uzasadnienie

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PRZEDSIĘBIORSTWA  
KRAJOWEJ  
  
Podpisany