

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 uchwała 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 nie działającym 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 DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		50 000	50 000	0,08
02001	Gospodarka leśna		50 000	50 000	0,08
	<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	50 000	0,08
600	Transport i łączność	6 000		6 000	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	5 000		5 000	0,01
	<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		5 000	0,01
60095	Pozostała działalność	1 000		1 000	0,00
	<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		1 000	0,00
630	Turystyka		1 432 867	1 432 867	2,26
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 432 867	1 432 867	2,26
	<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	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	1 432 867	2,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 795 000	1 780 000	9 575 000	15,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 795 000	1 780 000	9 575 000	15,09
	<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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		130 000	0,20
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		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		6 030 000	9,51
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	1 560 000		1 560 000	2,46
0920	Pozostałe odsetki	70 000		70 000	0,11
710	Działalność usługowa	498 459		498 459	0,79
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000		3 000	0,00
	<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		3 000	0,00
71035	Cmentarze	230 000		230 000	0,36
	<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		230 000	0,36
71095	Pozostała działalność	265 459		265 459	0,42
	<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		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		215 459	0,34
750	Administracja publiczna	586 562		586 562	0,92
75011	Urzędy wojewódzkie	234 100		234 100	0,37
	<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		234 100	0,37
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000		9 000	0,01
	<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		5 000	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01

1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	241 266 241 266		241 266 241 266	0,38
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
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	102 196 82 196	----	102 196 82 196	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	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
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 197		4 197	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 197 ----	----	4 197 ----	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 197		4 197	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400 ----	----	400 ----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	31 000		31 000	0,05
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000 ----	----	1 000 ----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000 ----	----	30 000 ----	0,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,05
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	27 084 231		27 084 231	42,70
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000 ----	----	30 000 ----	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 205 000 ----	----	5 205 000 ----	8,21
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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 085 700 ----	----	3 085 700 ----	4,86
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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 690 500 ----	----	3 690 500 ----	5,82
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
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000		500 000	0,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	14 573 031		14 573 031	22,97
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
758	Różne rozliczenia	15 372 351		15 372 351	24,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 920 448		8 920 448	14,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 448		8 920 448	14,06
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 092 210		6 092 210	9,60
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 210		6 092 210	9,60
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	359 693		359 693	0,57
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 693		359 693	0,57
801	Oświata i wychowanie	201 564		201 564	0,32
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	99 824		99 824	0,16
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
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	100 940		100 940	0,16
0830	Wpływy z usług	100 925		100 925	0,16
0920	Pozostałe odsetki	15		15	0,00
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	800		800	0,00
0920	Pozostałe odsetki	800		800	0,00
852	Pomoc społeczna	6 916 760		6 916 760	10,90
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	44 500		44 500	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	44 500		44 500	0,07
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	356 260		356 260	0,56
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
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 916 000		4 916 000	7,75
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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	62 800		62 800	0,10
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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	364 500		364 500	0,57
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
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500		500	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	0,00
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	363 000		363 000	0,57
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	391 000		391 000	0,62
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	122 000		122 000	0,19
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
85295	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	296 200		296 200	0,47
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 200		240 200	0,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 200		240 200	0,38
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	850 900	885 900	1,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		850 900	850 900	1,34
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000		5 000	0,01
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,05
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	547 000		547 000	0,86
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	547 000		547 000	0,86
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
RAZEM:		59 318 724	4 113 767	63 432 491	100,00

1	2	3	4	5	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	2 822 688	4,45

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	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
RAZEM:		59 318 724	4 113 767	63 432 491	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		55 325 834	52 001 532	42 592 198	19 773 926	22 818 272	4 117 330	3 483 144	411 522	113 143	1 284 195	3 324 302	2 338 540	985 762	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700	2 700	2 700		2 700									
	01030 Izby rolnicze	2 700	2 700	2 700		2 700									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
020	Leśnictwo	50 000	50 000	50 000		50 000									
	02001 Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000		50 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000									
500	Handel	60 000	60 000	60 000	22 000	38 000									
	50095 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	22 000	38 000									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500									
	4260 Zakup energii	13 000	13 000	13 000		13 000									
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500		18 500									
600	Transport i łączność	2 403 840	1 000 992	1 000 992	10 000	990 992						1 402 848	1 402 848		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	43 200	19 200	19 200		19 200						24 000	24 000		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000									
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	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									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	60016 Drogi publiczne gminne	2 341 848	963 000	963 000	10 000	953 000						1 378 848	1 378 848		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000									
	4270 Zakup usług remontowych	680 000	680 000	680 000		680 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	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									
	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	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	325 386									325 386		325 386	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 128 200	6 084 200	6 084 200		6 084 200					44 000	44 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 278 200	4 234 200	4 234 200		4 234 200					44 000	44 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000								
	4260	Zakup energii	690 000	690 000	690 000		690 000								
	4270	Zakup usług remontowych	575 000	575 000	575 000		575 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359 000	1 359 000	1 359 000		1 359 000								
	4430	Różne opłaty i składki	1 575 000	1 575 000	1 575 000		1 575 000								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 200	5 200	5 200		5 200								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000									44 000	44 000		
710		Działalność usługowa	683 900	639 900	393 500	2 000	391 500	7 000		239 400		44 000	44 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 500	32 500	32 500		32 500					44 000	44 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000									44 000	44 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	100 000		100 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000		30 000								
	71035	Cmentarze	261 000	261 000	261 000	2 000	259 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500		6 500								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	170 000	170 000		170 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000								
	71095	Pozostała działalność	246 400	246 400			7 000		239 400						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000								
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	3 596	3 596					3 596						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	400	400					400						
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	1 671	1 671					1 671						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	186	186					186						
	4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy pomocowych	132	132					132						
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15	15					15						
	4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	210 060	210 060					210 060						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 340	23 340					23 340						
750	Administracja publiczna	5 496 650	5 490 650	5 057 528	4 045 984	1 011 544		261 000	172 122			6 000	6 000		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 800	269 800	14 800		14 800		255 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000				255 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	6 100		6 100								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	3 700		3 700								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 033	4 893 033	4 887 033	4 033 144	853 889		6 000				6 000	6 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000				6 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 617	3 087 617	3 087 617	3 087 617									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 993	247 993	247 993	247 993									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 851	570 851	570 851	570 851									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 683	81 683	81 683	81 683									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100	171 100	171 100		171 100								
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000		140 000								
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000		40 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500	199 500	199 500		199 500								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000		8 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000	12 000		12 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000	17 000		17 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000		25 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000		5 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4430	Różne opłaty i składki	117 000	117 000	117 000		117 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 289	86 289	86 289		86 289								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000								6 000	6 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 481	237 481	147 555	4 700	142 855			89 926					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700	4 700	4 700									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 830	1 830		1 830								
	4300	Zakup usług pozostałych	141 025	141 025	141 025		141 025								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	76 437	76 437					76 437						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 489	13 489					13 489						
	75095	Pozostała działalność	90 336	90 336	8 140	8 140			82 196						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 400	14 400					14 400						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873	1 873	1 873	1 873									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267	267	267	267									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 500	1 500					1 500						
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 000	23 000					23 000						
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 296	43 296					43 296						
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	861 944	781 944	750 944	560 565	190 379		31 000			80 000	80 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 600	3 600	3 600		3 600								
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 600	3 600	3 600		3 600								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 800	79 800	64 800	8 100	56 700		15 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	8 100	8 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	17 300		17 300								
	4260	Zakup energii	2 400	2 400	2 400		2 400								
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	19 000		19 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 600	11 600		11 600								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700		700								
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 700		4 700								
	75414	Obrona cywilna	18 340	18 340	18 340		18 340								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340	15 340	15 340		15 340								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
75416	Straż Miejska	712 204	632 204	616 204	552 465	63 739		16 000			80 000	80 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000				16 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 521	431 521	431 521	431 521									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 252	30 252	30 252	30 252									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 379	79 379	79 379	79 379									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313	11 313	11 313	11 313									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	20 300		20 300								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	10 939		10 939								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000								80 000	80 000			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	12 000	12 000		12 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000								
75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000		36 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000								
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow.	150 000	150 000	150 000		150 000									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	150 000	150 000		150 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	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	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 143	113 143					113 143						
758	Różne rozliczenia	340 000	340 000	340 000		340 000									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	340 000		340 000									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4810	Rezerwy	340 000	340 000	340 000		340 000								
801		Oświata i wychowanie	18 055 783	17 905 783	16 353 800	12 873 248	3 480 552	1 480 000	71 983				150 000	150 000	
	80101	Szkoły 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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614	614	614		614								
	4370	Oplaty 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	Odpisy 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	Oplaty 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	Dodatkowe 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								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	943	943	943		943							
		4430	Różne opłaty i składki	4 910	4 910	4 910		4 910							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 963	35 963	35 963		35 963							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 508	2 508	2 508		2 508							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	102	102		102							
80104	Przedszkola	2 867 428	2 867 428	1 384 150	865 058	519 092	1 480 000	3 278							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000	1 480 000			1 480 000								
	3020	Wydatki 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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 520	34 520	34 520		34 520								
	4520	Oplaty 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								
80110	Gimnazja	5 107 431	5 107 431	5 082 974	4 225 373	857 601		24 457							
	3020	Wydatki 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	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 230	7 230	7 230		7 230								
	4260	Zakup energii	352 373	352 373	352 373		352 373								
	4270	Zakup usług remontowych	86 035	86 035	86 035		86 035								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046	2 046		2 046								
	4300	Zakup usług pozostałych	72 567	72 567	72 567		72 567								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 333	10 333	10 333		10 333								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 207	9 207	9 207		9 207								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 865	2 865	2 865		2 865								
	4430	Różne opłaty i składki	14 732	14 732	14 732		14 732								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 243	169 243	169 243		169 243								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170	1 170	1 170		1 170								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 452	9 452	9 452		9 452								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 046	4 046	4 046		4 046								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 411	199 411	199 411		199 411								
	4300	Zakup usług pozostałych	199 411	199 411	199 411		199 411								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 486	70 486	70 486		70 486								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264	5 264	5 264		5 264								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	512	512		512								
	4300	Zakup usług pozostałych	28 822	28 822	28 822		28 822								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 421	8 421	8 421		8 421								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 467	27 467	27 467		27 467								
80195		Pozostała działalność	230 436	230 436	210 436	1 500	208 936								
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000						20 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 936	193 936	193 936		193 936								
851		Ochrona zdrowia	538 000	538 000	397 000	201 460	195 540	141 000							
85153		Zwalczanie narkomanii	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	4 356									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	67 120	67 120	67 120									
	4300	Zakup usług pozostałych	86 340	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	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	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								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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									
852		Pomoc społeczna	6 492 473	6 488 381	3 625 241	1 588 740	2 036 501	45 000	2 818 140			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		Ośrodki 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	Oplaty 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							
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 240	1 043 240				1 043 240							
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem 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							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 124	1 103 124											
85216		Zasilki stałe	360 000	360 000					360 000						
	3110	Świadczenia społeczne	360 000	360 000					360 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 893 336	1 889 244	1 876 768	1 558 740	318 028		12 476			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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	859	859	859		859								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 184	8 184	8 184		8 184								
	4400	Oplaty 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	Odpisy 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	Oplaty 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			
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	45 000	299 300						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	3110	Świadczenia społeczne	299 300	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	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	666 691	666 691	359 670	300 084	59 586	6 000	301 021							
	85401 Świetlice 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 Oplaty 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 Odpisy 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	1 750	1 750		1 750									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	459	459	459		459									
	4300 Zakup usług pozostałych	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	6 489 821	5 251 845	5 251 845	166 845	5 085 000					1 237 976	577 600	660 376		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000	135 000	135 000		135 000					162 000	162 000			
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000									
	4520 Oplaty 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									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000	1 040 000	1 040 000		1 040 000								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	300 000		300 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000		45 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	255 000		255 000								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 376	30 000	30 000		30 000				735 376	75 000	660 376		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000								75 000	75 000			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	392 539								392 539		392 539		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	267 837								267 837		267 837		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000	680 000	680 000		680 000				316 000	316 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4260	Zakup energii	430 000	430 000	430 000		430 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000		230 000								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000								316 000	316 000			
90095		Pozostała działalność	124 600	100 000	100 000		100 000				24 600	24 600			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600								24 600	24 600			
921		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		5 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	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							
926		Kultura fizyczna i sport	2 949 778	2 919 778	2 709 778	3 000	2 706 778	210 000			30 000	30 000			
92601		Obiekty sportowe	2 674 778	2 644 778	2 644 778	3 000	2 641 778				30 000	30 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000		37 000								
	4260	Zakup energii	870 000	870 000	870 000		870 000								
	4270	Zakup usług remontowych	103 778	103 778	103 778		103 778								
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	155 000		155 000								
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 452 000	1 452 000	1 452 000		1 452 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000									30 000	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									
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		5 484 357	5 484 357	608 817	438 931	169 886	356 160	4 519 380							
750	Administracja publiczna	234 100	234 100	234 100	127 795	106 305									
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	Dodatkowe 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 naczel. organów władzy państw., kontroli 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 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	5 244 660	5 244 660	369 120	311 136	57 984	356 160	4 519 380							
85203	Ośrodki wsparcia	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	Świadczenia 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								
3110	Świadczenia społeczne	4 518 680	4 518 680				4 518 680								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 953	102 953	102 953	102 953										
4040	Dodatkowe 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	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	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								
	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								
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST			22 300	2 300			2 300				20 000	20 000			
750	Administracja publiczna		20 000								20 000	20 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000								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	20 000			
758	Różne rozliczenia		1 300	1 300			1 300								
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300	1 300			1 300								
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300			1 300								
851	Ochrona zdrowia		1 000	1 000			1 000								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000	1 000			1 000								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000								
RAZEM:			60 832 491	57 488 189	43 201 015	20 212 857	22 988 158	4 475 790	8 002 524	411 522	113 143	1 284 195	3 344 302	2 358 540	985 762
STRUKTURA WYDATKÓW:			100,00%	94,50%	71,02%	33,23%	37,79%	7,36%	13,16%	0,68%	0,19%	2,11%	5,50%	3,88%	1,62%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

SUMA PRZYCHODÓW		1 500 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2015r.	1 500 000
SUMA ROZCHODÓW		4 100 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 100 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009	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
PRZYCHODY - ROZCHODY		-2 600 000
SUMA DOCHODÓW		63 432 491
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 318 724
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 113 767
SUMA WYDATKÓW		60 832 491
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 488 189
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 344 302
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)		2 600 000
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	1 830 535
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	769 465

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
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			22 300	2 208 330	2 230 630
750	Administracja publiczna		20 000		20 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000
Dotacja na realizację zad. pn. "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Pow					
Powiat Kłodzki			20 000		20 000
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomiania o zagrożeniu powodziowym					
Powiat Kłodzki			1 300		1 300
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
Gmina Nowa Ruda			1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 208 330	2 208 330
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 417 380</i>	<i>1 417 380</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 417 380	1 417 380
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejski Ośrodek Kultury				1 417 380	1 417 380
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>790 950</i>	<i>790 950</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			790 950	790 950
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
Miejska Biblioteka Publiczna				790 950	790 950
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			785 160	1 480 000	2 265 160
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2015					
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2014			7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 480 000	1 480 000
80104	<i>Przedszkola</i>			<i>1 480 000</i>	<i>1 480 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 480 000	1 480 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
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
851	Ochrona zdrowia		141 000		141 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>66 000</i>		<i>66 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
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				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000		66 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		66 000		66 000
85195	Pozostała działalność		9 000		9 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000		9 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		7 250		7 250
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 750		1 750
852	Pomoc społeczna		401 160		401 160
85203	Ośrodki wsparcia		356 160		356 160
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 160		356 160
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		356 160		356 160
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000		6 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		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
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		210 000		210 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000		210 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000		210 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		210 000		210 000
RAZEM:			807 460	3 688 330	4 495 790

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
750	Administracja publiczna	234 100	234 100		234 100	234 100	234 100	127 795	106 305									
75011	Urzędy wojewódzkie	234 100	234 100		234 100	234 100	234 100	127 795	106 305									
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	234 100															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 951	98 951	98 951	98 951										
4040	Dodatkowe 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 naczel. organów władzy państw	4 197	4 197		4 197	4 197	4 197	4 197	4 197									
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197		4 197	4 197	4 197		4 197									
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															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 197	4 197	4 197		4 197									
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400	400	400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	5 244 660	5 244 660		5 244 660	5 244 660	369 120	311 136	57 984	356 160	4 519 380							

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT- KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
85203	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															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				356 160	356 160				356 160								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000	4 844 000		4 844 000	4 844 000	324 620	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															
3020	Wydatki 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	102 953										
4040	Dodatkowe 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									
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		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															
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	22 000		22 000									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
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														
4300	Zakup usług pozostałych				22 000	22 000	22 000			22 000								
RAZEM:			5 484 357	5 484 357	5 484 357	5 484 357	608 817	438 931	169 886	356 160	4 519 380							
STRUKTURA :			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11,10%	8,00%	3,10%	6,49%	82,40%				0,00%			

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

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
§			
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	-----
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000	
852	Pomoc 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	-----

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2015	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2015	PLAN 2015	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			1 402 848		1 402 848	41,95%
60004			Lokalny transport zbiorowy			24 000		24 000	0,72%
			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	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
60016			Drogi publiczne gminne			1 378 848		1 378 848	41,23%
			Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015	59 000		59 000	1,76%
			Nr zadania - 100			59 000		59 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Odbudowa drogi ul. Polna-Jedności	UM	2015	110 000		110 000	3,29%
			Nr zadania - 101			110 000		110 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II (boczna do boiska wraz z modernizacją kanalizacji od świdnickiej)	UM	2015	16 500		16 500	0,49%
			Nr zadania - 109			16 500		16 500	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Odbudowa ścieżek rowerowych w „Miasteczku ruchu drogowego” - etap II	UM	2015	88 000		88 000	2,63%
			Nr zadania - 112			88 000		88 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2016	45 698		45 698	1,37%
			Nr zadania - 113			45 698		45 698	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			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	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Poszerzenie drogi ul. Kombatantów wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	UM	2015	150 000		150 000	4,49%
			Nr zadania - 121			150 000		150 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Droga Zielona Dolina	UM	2015	77 000		77 000	2,30%
			Nr zadania - 129			77 000		77 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Przebudowa ul. Stara Kolonia.	UM	2015	30 650		30 650	0,92%
			Nr zadania - 131			30 650		30 650	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Remont drogi ul. Waryńskiego (początek)	UM	2015	100 000		100 000	2,99%
			Nr zadania - 137			100 000		100 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			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	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
			Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	UM	2015	11 000		11 000	0,33%
			Nr zadania - 221			11 000		11 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne						
630			Turystyka			325 386		325 386	9,73%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			325 386		325 386	9,73%
			Trakt Broumovsko-Wambierzycki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku od ronda w Ludwikowicach Klódkich do skrzyżowania z ul.	UM	2015 - 2016	300 000		300 000	8,97%
			Nr zadania - 1			300 000		300 000	
			w tym: § - 6059 Dochody własne						
			"Sięgaj wyżej - rewitaliz. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową"	UM	2012 - 2015	25 386		25 386	0,76%
			Nr zadania - 94			25 386		25 386	
			w tym: § - 6059 Dochody własne						
700			Gospodarka mieszkaniowa			44 000		44 000	1,32%

1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			44 000		44 000	1,32%
	Nabywanie w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM 2015	44 000		44 000	1,32%
	Nr zadania - 52		w tym: § - 6060 Dochody własne	44 000		44 000	
710	Działalność usługowa			111 000	67 000	44 000	1,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			111 000	67 000	44 000	1,32%
	Sporządzanie 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		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 000	30 000	6 000	
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia w rejonie obwodnicy.		UM 2013 - 2015	28 000	20 000	8 000	0,24%
	Nr zadania - 180		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		w tym: § - 6050 Dochody własne	26 000	16 000	10 000	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2014 - 2015	21 000	1 000	20 000	0,60%
	Nr zadania - 216		w tym: § - 6050 Dochody własne	21 000	1 000	20 000	
750	Administracja publiczna			26 000		26 000	0,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			26 000		26 000	0,78%
	Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2015	6 000		6 000	0,18%
	Nr zadania - 57		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		w tym: § - 6620 Dochody własne	20 000		20 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			80 000		80 000	2,39%
75416	Straż Miejska			80 000		80 000	2,39%
	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej		UM 2015	80 000		80 000	2,39%
	Nr zadania - 50		w tym: § - 6060 Dochody własne	80 000		80 000	
801	Oświata i wychowanie			150 000		150 000	4,49%
80101	Szkoły podstawowe			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		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
852	Pomoc społeczna			4 092		4 092	0,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 092		4 092	0,12%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS 2015	4 092		4 092	0,12%
	Nr zadania - 56		w tym: § - 6060 Dochody własne	4 092		4 092	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 434 689	1 196 713	1 237 976	37,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			162 000		162 000	4,84%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Łużycka, Armii Krajowej, Strzelecka, Sybiraków		UM 2015	100 000		100 000	2,99%
	Nr zadania - 142		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		w tym: § - 6050 Dochody własne	62 000		62 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 932 089	1 196 713	735 376	21,99%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2013 - 2015	1 857 089	1 196 713	660 376	19,75%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000	50 000		
			§ - 6057 Fundusze UE	878 113	878 113		
			§ - 6059 Dochody własne	268 600	268 600		
			§ - 6067 Fundusze UE	392 539		392 539	
			§ - 6069 Dochody własne	267 837		267 837	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 219</i>	UM	2015	45 000		45 000	1,35%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		45 000		45 000	
		Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 220</i>	UM	2015	30 000		30 000	0,90%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		30 000		30 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			316 000		316 000	9,45%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (4) <i>Nr zadania - 153</i>	UM	2015	20 000		20 000	0,60%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		20 000		20 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa (20) <i>Nr zadania - 154</i>	UM	2015	100 000		100 000	2,99%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		100 000		100 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego Park Gen. Sikorskiego (5) <i>Nr zadania - 156</i>	UM	2015	26 000		26 000	0,78%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		26 000		26 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego dojazd ul. Kwiatowa (2) <i>Nr zadania - 165</i>	UM	2015	20 000		20 000	0,60%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		20 000		20 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słupiecka (od torów do skrzyżowania z ul. Radkowską) <i>Nr zadania - 218</i>	UM	2015	150 000		150 000	4,49%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		150 000		150 000	
90095		Pozostała działalność			24 600		24 600	0,74%
		Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda - na okres 15 lat <i>Nr zadania - 206</i>	UM	2014 - 2015	24 600		24 600	0,74%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		24 600		24 600	
926		Kultura fizyczna i sport			30 000		30 000	0,90%
92601		Obiekty sportowe			30 000		30 000	0,90%
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych <i>Nr zadania - 51</i>	UM	2015	30 000		30 000	0,90%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		30 000		30 000	
OGÓLEM					4 608 015	1 263 713	3 344 302	100,00%
		<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE		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%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				13 132 475	1 146 713	985 762	11 000 000	0	
	1.1. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Trakt Broumovsko-Wambierzycki - modernizacja DW 381, na odcinku od ronda w Ludwikowicach Kłodzkich do sk	75,30%		Nr proj.- 1	11 300 000		300 000	11 000 000	0	
		Wskaźnik - 82,74%	ŚRODKI OBCE		9 350 000		0	9 350 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				9 350 000			9 350 000		
		Wskaźnik - 17,26%	ŚRODKI WŁASNE		1 950 000		300 000	1 650 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				1 950 000		300 000	1 650 000		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie	12,04%		Nr proj.- 200	1 807 089	1 146 713	660 376	0	0	
		Wskaźnik - 70,31%	ŚRODKI OBCE		1 270 652	878 113	392 539	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				878 113	878 113				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067 Fundusze UE				392 539		392 539			
		Wskaźnik - 29,69%	ŚRODKI WŁASNE		536 437	268 600	267 837	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				268 600	268 600				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069 Dochody własne				267 837		267 837			
	"Sięgać wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzemy. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę	0,17%		Nr proj.- 94	25 386		25 386	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		25 386		25 386	0	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				25 386		25 386			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				89 926		89 926	0	0	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Rozwijamy ziemię Noworudzko -Broumowska	0,60%		Nr proj.- 30	89 926		89 926	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		76 437		76 437	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				76 437		76 437			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		13 489		13 489	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				13 489		13 489			
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				760 338	678 142	82 196	0	0	
	7.1 Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda	5,07%		Nr proj.- 21	760 338	678 142	82 196	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		760 338	678 142	82 196	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4017 Fundusze UE				18 876	4 476	14 400			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4019 Budżet Państwa				790	790				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4117 Fundusze UE				769	769				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4119 Budżet Państwa				136	136				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4127 Fundusze UE				110	110				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4129 Budżet Państwa				19	19				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4217 Fundusze UE				5 070	3 570	1 500			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4219 Budżet Państwa				630	630				
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4307 Fundusze UE				60 910	37 910	23 000			
	Dz. 750 Roz. 75095 § 4309 Budżet Państwa				6 690	6 690				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	KOSZTY PO ROKU 2017
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i>	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				
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 023 200	783 800	239 400	0	0	
8.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
Określ. kierunków rozw. Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zinteg. podejście do proble. całego obsz.			6,82%	Nr proj.- 24	1 023 200	783 800	239 400	0	0	
<i>Wskaźnik -</i>			95,11%	<i>ŚRODKI OBCE</i>	973 132	757 673	215 459	0	0	
	<i>w tym:</i>	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				
<i>Wskaźnik -</i>			4,89%	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	50 068	26 127	23 941	0	0	
	<i>w tym:</i>	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			
OGÓLEM					15 005 939	2 608 655	1 397 284	11 000 000	0	0
<i>w tym:</i>			I. WYDATKI BIEŻĄC 8,46%		1 269 364	857 842	411 522			
			<i>Śr. krajowe 1,53%</i>		228 937	191 507	37 430			
			<i>Śr. UE 6,93%</i>		1 040 427	666 335	374 092			
			II. WYDATKI MAJĄT 91,54%		13 736 575	1 750 813	985 762	11 000 000		
			<i>Śr. krajowe 17,34%</i>		2 602 438	359 215	593 223	1 650 000		
			<i>Śr. UE 74,20%</i>		11 134 137	1 391 598	392 539	9 350 000		
RAZEM 100,00%					15 005 939	2 608 655	1 397 284	11 000 000		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 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
RAZEM			0,00	70 320	70 320	0,00	0,00

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 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają 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
	RAZEM	3.390.000	2.322.000

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.

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.