

# **Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

## **§1**

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

## **§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

***Tomasz Kiliński***

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

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2016**

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 2015 r. Dz.U. poz. 1515) 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532,, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 1166, zm. z 2015r. Dz. U. poz. 1485) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

<b>§1</b> Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	73.517.857,- zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	59.885.828,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	13.632.029,- zł.
<b>§2</b> Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	75.242.857,- zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	59.765.325,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	15.477.532,- zł.
<b>§3</b> Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	1.725.000,- zł,
który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie	–	1.725.000,- zł.
<b>§4</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	4.600.000,- zł,
2. Rozchody w kwocie	–	2.875.000,- zł.
<b>§5</b> W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	149.000,- zł,
2. Celową w kwocie	–	191.000,- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
<b>§6</b> 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	–	6.000.425,- zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	163.000,- zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	63.000,- 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	–	60.000,- zł,
2. Wydatki w kwocie	–	60.000,- 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.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 2.875.000,- zł,
- 3) Pokrycie planowanego deficytu budżetowego, do kwoty – 1.725.000,- 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 – 2.362.380,- zł,
- 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 66.002,- zł,

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków, w kwocie – 1.820.400,- zł,
- 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 869.992,- zł.

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

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

**§14** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

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

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2016**

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

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

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

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

**W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,07</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,07</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	50 000	0,07
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000</b>	<b>4 839 414</b>	<b>4 845 414</b>	<b>6,59</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 658 498</b>	<b>2 658 498</b>	<b>3,62</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		2 658 498	2 658 498	
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		2 658 498	2 658 498	3,62
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000</b>	<b>2 180 916</b>	<b>2 186 916</b>	<b>2,97</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	2 180 916	2 180 916	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
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		2 180 916	2 180 916	2,97
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 295 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>3,12</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 295 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>3,12</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		2 295 000	2 295 000	
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		2 295 000	2 295 000	3,12
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 945 000</b>	<b>2 123 155</b>	<b>9 068 155</b>	<b>12,33</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 945 000</b>	<b>2 123 155</b>	<b>9 068 155</b>	<b>12,33</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000		130 000	0,18
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	6 200 000		6 200 000	8,43
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 000	35 000	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 088 155	2 088 155	2,84
0830	Wpływy z usług	550 000		550 000	0,75
0920	Pozostałe odsetki	60 000		60 000	0,08
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>316 000</b>		<b>316 000</b>	<b>0,43</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>0,34</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000	0,34
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000</b>		<b>63 000</b>	<b>0,09</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000		63 000	0,09
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 703</b>		<b>233 703</b>	<b>0,32</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 703</b>		<b>206 703</b>	<b>0,28</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 703		206 703	0,28
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>0,01</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,03</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,03
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa o</b>	<b>4 830</b>		<b>4 830</b>	<b>0,01</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 830</b>		<b>4 830</b>	<b>0,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 830		4 830	0,01
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>	<b>0,04</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,04</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,04
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p</b>	<b>24 981 230</b>		<b>24 981 230</b>	<b>33,98</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,04</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,04
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 305 000</b>		<b>5 305 000</b>	<b>7,22</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 055 000		5 055 000	6,88
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,02
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	25 000		25 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000		170 000	0,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000		30 000	0,04
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 185 700</b>		<b>3 185 700</b>	<b>4,33</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2 568 000		2 568 000	3,49
0320	Podatek rolny	100 000		100 000	0,14
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	115 000		115 000	0,16
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,12
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000		250 000	0,34
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000		41 000	0,06
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>800 500</b>		<b>800 500</b>	<b>1,09</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,68

1	2	3	4	5	6
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500 000</b> -----		<b>500 000</b> -----	<b>0,68</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,68
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>15 160 030</b> -----		<b>15 160 030</b> -----	<b>20,62</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 860 030		14 860 030	20,21
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,41
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 594 230</b>		<b>15 594 230</b>	<b>21,21</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>9 304 242</b> -----		<b>9 304 242</b> -----	<b>12,66</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 242		9 304 242	12,66
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 978 392</b> -----		<b>5 978 392</b> -----	<b>8,13</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 392		5 978 392	8,13
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>311 596</b> -----		<b>311 596</b> -----	<b>0,42</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 596		311 596	0,42
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 343</b>		<b>223 343</b>	<b>0,30</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>99 834</b> -----		<b>99 834</b> -----	<b>0,14</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360		360	0,00
0830	Wpływy z usług	97 400		97 400	0,13
0920	Pozostałe odsetki	74		74	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>122 809</b> -----		<b>122 809</b> -----	<b>0,17</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 328		20 328	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 471		82 471	0,11
0920	Pozostałe odsetki	10		10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,03
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>700</b> -----		<b>700</b> -----	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	700		700	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 547 092</b>		<b>7 547 092</b>	<b>10,27</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>45 000</b> -----		<b>45 000</b> -----	<b>0,06</b>
0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	0,06
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>377 092</b> -----		<b>377 092</b> -----	<b>0,51</b>
0830	Wpływy z usług	100		100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 992		376 992	0,51
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>200</b> -----		<b>200</b> -----	<b>0,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200		200	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 441 000</b> -----		<b>5 441 000</b> -----	<b>7,40</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 363 000		5 363 000	7,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		55 000	0,07
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>63 300</b> -----		<b>63 300</b> -----	<b>0,09</b>



1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900		26 900	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400		36 400	0,05
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>374 100</b>		<b>374 100</b>	<b>0,51</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 900		373 900	0,51
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>373 000</b>		<b>373 000</b>	<b>0,51</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000		372 000	0,51
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>404 000</b>		<b>404 000</b>	<b>0,55</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100		100	0,00
0750	Dochoody 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	45 000		45 000	0,06
0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	0,04
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800		330 800	0,45
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>122 600</b>		<b>122 600</b>	<b>0,17</b>
0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	0,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600		20 600	0,03
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>346 600</b>		<b>346 600</b>	<b>0,47</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	600		600	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000		346 000	0,47
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,33</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,33</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,33
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 046 000</b>	<b>2 899 860</b>	<b>5 945 860</b>	<b>8,09</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 010 000</b>		<b>3 010 000</b>	<b>4,09</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000		3 010 000	4,09
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		<b>2 529 600</b>	<b>2 529 600</b>	<b>3,44</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 529 600	2 529 600	3,44
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 000</b>	<b>370 260</b>	<b>375 260</b>	<b>0,51</b>
0830	Wpływy z usług	5 000	370 260	370 260	0,01
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		370 260	370 260	0,50
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,04</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,04

1	2	3	4	5	6
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000		1 000	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>717 000</b>	<b>1 424 600</b>	<b>2 141 600</b>	<b>2,91</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	717 000	1 424 600	2 141 600	2,91
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		200 000	0,27
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	112 000		112 000	0,15
0830	Wpływy z usług	405 000		405 000	0,55
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		1 424 600	1 424 600	1,94
<b>RAZEM:</b>		<b>59 885 828</b>	<b>13 632 029</b>	<b>73 517 857</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>			<b>11 458 874</b>	<b>11 458 874</b>	<b>15,59</b>

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 860 030		14 860 030	20,21
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,41
0310	Podatek od nieruchomości	7 623 000		7 623 000	10,37
0320	Podatek rolny	118 000		118 000	0,16
0330	Podatek leśny	7 700		7 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	140 000		140 000	0,19
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 000		86 000	0,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,41
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	0,18
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000		500 000	0,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000		3 010 000	4,09
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000		420 000	0,57
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,04
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		200 000	0,27
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 328		20 328	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 471		82 471	0,11
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200		200	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	295 100		295 100	0,40
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	6 357 360		6 357 360	8,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 000	35 000	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 088 155	2 088 155	2,84
0830	Wpływy z usług	1 232 500		1 232 500	1,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	50 000	0,07

1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000		<b>71 000</b>	0,10
0920	Pozostałe odsetki	65 884		<b>65 884</b>	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000		<b>572 000</b>	0,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 425		<b>6 000 425</b>	8,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 699 100		<b>1 699 100</b>	2,31
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000		<b>63 000</b>	0,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		<b>55 000</b>	0,07
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 230		<b>15 594 230</b>	21,21
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		11 458 874	<b>11 458 874</b>	15,59
<b>RAZEM:</b>		<b>59 885 828</b>	<b>13 632 029</b>	<b>73 517 857</b>	<b>100,00</b>



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.														
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 803								1 032 803	1 032 803			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 180 916								2 180 916		2 180 916		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	384 868								384 868		384 868		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 700 000</b>									<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000								2 700 000		2 700 000		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 295 000								2 295 000		2 295 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	405 000								405 000		405 000		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 492 200</b>	<b>6 483 200</b>	<b>6 453 200</b>		<b>6 453 200</b>		<b>30 000</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 200	5 283 200	5 253 200		5 253 200		30 000		9 000	9 000			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000				30 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000		45 000								
	4260	Zakup energii	690 000	690 000	690 000		690 000								
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000		80 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 722 800	2 722 800	2 722 800		2 722 800								
	4430	Różne opłaty i składki	1 710 000	1 710 000	1 710 000		1 710 000								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400	5 400	5 400		5 400								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000								9 000	9 000			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 750</b>	<b>464 250</b>	<b>457 250</b>	<b>6 000</b>	<b>451 250</b>	<b>7 000</b>				<b>203 500</b>	<b>203 500</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500	33 000	33 000		33 000				73 500	73 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500								73 500	73 500			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000	90 000	90 000		90 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000		20 000								
	71035	Cmentarze	394 250	264 250	264 250	6 000	258 250				130 000	130 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250	9 250	9 250		9 250								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	170 000	170 000		170 000								

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.														
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000								130 000	130 000			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>7 000</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 744 998</b>	<b>5 720 098</b>	<b>5 412 341</b>	<b>4 293 424</b>	<b>1 118 917</b>	<b>43 757</b>	<b>264 000</b>			<b>24 900</b>	<b>24 900</b>			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>268 900</b>	<b>268 900</b>	<b>13 900</b>		<b>13 900</b>	<b>255 000</b>							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000				255 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	4 200		4 200								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 400		4 400								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800		800								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 235 471</b>	<b>5 210 571</b>	<b>5 201 571</b>	<b>4 272 784</b>	<b>928 787</b>	<b>9 000</b>			<b>24 900</b>	<b>24 900</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000				9 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 158	3 270 158	3 270 158	3 270 158									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 321	254 321	254 321	254 321									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 845	608 845	608 845	608 845									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 960	89 960	89 960	89 960									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 500	49 500	49 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900	188 900	188 900		188 900								
	4260	Zakup energii	133 000	133 000	133 000		133 000								
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000		85 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700	210 700	210 700		210 700								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	27 500	27 500		27 500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000		25 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4430	Różne opłaty i składki	118 000	118 000	118 000		118 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 687	98 687	98 687		98 687								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000								20 000	20 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900								4 900	4 900			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 730</b>	<b>188 730</b>	<b>188 730</b>	<b>12 500</b>	<b>176 230</b>								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	5 710	5 710		5 710								

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	170 520	170 520	170 520		170 520								
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 897</b>	<b>51 897</b>	<b>8 140</b>	<b>8 140</b>		<b>43 757</b>							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 757	43 757				43 757							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873	1 873	1 873	1 873									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267	267	267	267									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>775 864</b>	<b>775 864</b>	<b>719 864</b>	<b>553 064</b>	<b>166 800</b>	<b>25 000</b>	<b>31 000</b>						
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>							
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000				25 000							
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 800</b>	<b>70 800</b>	<b>55 800</b>	<b>8 100</b>	<b>47 700</b>		<b>15 000</b>						
	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	17 500	17 500	17 500		17 500								
	4260	Zakup energii	2 400	2 400	2 400		2 400								
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000		9 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	8 200		8 200								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200								
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800		4 800								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600								
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>		<b>20 600</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 600	16 600		16 600								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>611 464</b>	<b>611 464</b>	<b>595 464</b>	<b>544 964</b>	<b>50 500</b>		<b>16 000</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000					16 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 194	422 194	422 194	422 194									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 413	32 413	32 413	32 413									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 709	79 709	79 709	79 709									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 648	10 648	10 648	10 648									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500		4 500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4430	Różne opłaty i składki	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 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.														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500								
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000								
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000								
<b>756</b>		<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>								
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000								
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 168 453</b>	<b>1 168 453</b>						<b>113 143</b>	<b>1 055 310</b>				
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 055 310</b>	<b>1 055 310</b>							<b>1 055 310</b>				
	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	1 040 310	1 040 310							1 040 310				
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>113 143</b>	<b>113 143</b>						<b>113 143</b>					
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 143	113 143						113 143					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341 245</b>	<b>341 245</b>	<b>340 000</b>		<b>340 000</b>	<b>1 245</b>							
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245</b>				<b>1 245</b>							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245				1 245							
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>		<b>340 000</b>								
	4810	Rezerwy	340 000	340 000	340 000		340 000								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 368 751</b>	<b>18 305 598</b>	<b>16 439 255</b>	<b>12 939 451</b>	<b>3 499 804</b>	<b>1 782 000</b>	<b>84 343</b>			<b>63 153</b>	<b>63 153</b>		
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 526 593</b>	<b>8 475 440</b>	<b>8 446 301</b>	<b>7 044 843</b>	<b>1 401 458</b>		<b>29 139</b>			<b>51 153</b>	<b>51 153</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 139	29 139					29 139						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 110	462 110	462 110	462 110									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 489	1 029 489	1 029 489	1 029 489									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 244	143 244	143 244	143 244									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	275 000	275 000		275 000								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 706	31 706	31 706		31 706								
	4260	Zakup energii	363 163	363 163	363 163		363 163								
	4270	Zakup usług remontowych	149 941	149 941	149 941		149 941								



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.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 604	5 604	5 604		5 604								
	4300	Zakup usług pozostałych	196 341	196 341	196 341		196 341								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 397	15 397	15 397		15 397								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310	3 310	3 310		3 310								
	4430	Różne opłaty i składki	37 829	37 829	37 829		37 829								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 498	296 498	296 498		296 498								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 954	1 954	1 954		1 954								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 354	20 354	20 354		20 354								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361	4 361	4 361		4 361								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000								39 000	39 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153								12 153	12 153			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>942 060</b>	<b>942 060</b>	<b>925 121</b>	<b>675 600</b>	<b>249 521</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939	16 939							16 939				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 388	524 388	524 388	524 388									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 235	45 235	45 235	45 235									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 718	92 718	92 718	92 718									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 259	13 259	13 259	13 259									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795	23 795	23 795		23 795								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 407	2 407	2 407		2 407								
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	170 000		170 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478	478	478		478								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 094	10 094	10 094		10 094								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	1 220	1 220		1 220								
	4430	Różne opłaty i składki	1 526	1 526	1 526		1 526								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 627	36 627	36 627		36 627								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 374	3 374	3 374		3 374								
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 076 772</b>	<b>3 064 772</b>	<b>1 279 140</b>	<b>828 750</b>	<b>450 390</b>	<b>1 782 000</b>	<b>3 632</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 000	1 782 000				1 782 000							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632	3 632							3 632				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	630 000	630 000	630 000									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 575	54 575	54 575	54 575									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 346	125 346	125 346	125 346									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829	16 829	16 829	16 829									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000		38 000								
	4220	Zakup środków żywności	74 544	74 544	74 544		74 544								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 534	3 534	3 534		3 534								
	4260	Zakup energii	48 543	48 543	48 543		48 543								
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000		22 000								

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.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628	1 628	1 628		1 628								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000		27 000								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 619	189 619	189 619		189 619								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 136	4 136	4 136		4 136								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220	1 220	1 220		1 220								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031	1 031	1 031		1 031								
	4430	Różne opłaty i składki	2 034	2 034	2 034		2 034								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 371	34 371	34 371		34 371								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	1 404	1 404		1 404								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326	1 326	1 326		1 326								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000								12 000	12 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 950 362</b>	<b>4 950 362</b>	<b>4 937 611</b>	<b>4 101 488</b>	<b>836 123</b>		<b>12 751</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751	12 751				12 751							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 255	3 141 255	3 141 255	3 141 255									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 847	256 847	256 847	256 847									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 484	584 484	584 484	584 484									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 902	82 902	82 902	82 902									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	103 000	103 000		103 000								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 034	6 034	6 034		6 034								
	4260	Zakup energii	316 024	316 024	316 024		316 024								
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000	125 000		125 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441	2 441	2 441		2 441								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 337	80 337	80 337		80 337								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730	10 730	10 730		10 730								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348	2 348	2 348		2 348								
	4430	Różne opłaty i składki	17 809	17 809	17 809		17 809								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 166	164 166	164 166		164 166								
	4480	Podatek od nieruchomości	70	70	70		70								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464	6 464	6 464		6 464								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700		1 700								
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>194 290</b>	<b>194 290</b>	<b>194 290</b>			<b>194 290</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	194 290	194 290	194 290		194 290								
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 417</b>	<b>89 417</b>	<b>89 417</b>			<b>89 417</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113	4 113	4 113		4 113								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	502	502		502								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 668	36 668	36 668		36 668								
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 899	9 899	9 899		9 899								

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.														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235	38 235	38 235			38 235							
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 541</b>	<b>53 541</b>	<b>52 053</b>	<b>31 743</b>	<b>20 310</b>		<b>1 488</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488	1 488					1 488						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 856	25 856	25 856	25 856									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921	921	921	921									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407	4 407	4 407	4 407									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559	559	559	559									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141	5 141	5 141		5 141								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068	4 068	4 068		4 068								
	4270	Zakup usług remontowych	4 068	4 068	4 068		4 068								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51	51	51		51								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 398	5 398	5 398		5 398								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61	61	61		61								
	4430	Różne opłaty i składki	254	254	254		254								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849	849	849		849								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	120		120								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300		300								
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>304 611</b>	<b>304 611</b>	<b>304 217</b>	<b>255 527</b>	<b>48 690</b>		<b>394</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394	394					394						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 507	193 507	193 507	193 507									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 957	17 957	17 957	17 957									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 647	37 647	37 647	37 647									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196	5 196	5 196	5 196									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220	1 220	1 220	1 220									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863	12 863	12 863		12 863								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 739	3 739	3 739		3 739								
	4260	Zakup energii	9 350	9 350	9 350		9 350								
	4270	Zakup usług remontowych	9 141	9 141	9 141		9 141								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91	91	91		91								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 612	7 612	7 612		7 612								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498	498	498		498								
	4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	115		115								
	4430	Różne opłaty i składki	833	833	833		833								

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.														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632	3 632	3 632		3 632								
	4480	Podatek od nieruchomości	56	56	56		56								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379	379	379		379								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381	381	381		381								
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 105</b>	<b>231 105</b>	<b>211 105</b>	<b>1 500</b>	<b>209 605</b>		<b>20 000</b>						
	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								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 605	204 605	204 605		204 605								
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 000</b>	<b>543 000</b>	<b>397 000</b>	<b>203 860</b>	<b>193 140</b>	<b>146 000</b>							
	85153	Zwalczanie narkomanii	224 016	224 016	158 016	72 876	85 140	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	68 320	68 320	68 320	68 320									
	4300	Zakup usług pozostałych	85 140	85 140	85 140		85 140								
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 984</b>	<b>275 984</b>	<b>208 984</b>	<b>130 984</b>	<b>78 000</b>	<b>67 000</b>							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000				1 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000	66 000				66 000							
	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	125 484	125 484	125 484	125 484									
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	76 500	76 500		76 500								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>13 000</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000				13 000							
	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								
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 487 655</b>	<b>6 481 655</b>	<b>3 712 478</b>	<b>1 562 930</b>	<b>2 149 548</b>	<b>45 000</b>	<b>2 724 177</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 045 740	1 045 740	1 045 740		1 045 740								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 740	1 045 740	1 045 740		1 045 740								
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>24 393</b>	<b>24 393</b>	<b>24 393</b>		<b>24 393</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700		1 700								

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.														
4260	Zakup energii	9 245	9 245	9 245		9 245									
4270	Zakup usług remontowych	1 023	1 023	1 023		1 023									
4300	Zakup usług pozostałych	11 215	11 215	11 215		11 215									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210	1 210	1 210		1 210									
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>347 370</b>	<b>347 370</b>	<b>347 370</b>		<b>347 370</b>									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 370	347 370	347 370		347 370									
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>		<b>8 200</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200									
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 852</b>	<b>35 852</b>	<b>35 286</b>	<b>33 311</b>	<b>1 975</b>		<b>566</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566	566					566							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000	27 000										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649	4 649	4 649	4 649										
4120	Składki na Fundusz Pracy	662	662	662	662										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150									
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100		100									
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400		400									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 125	1 125		1 125									
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	17 000		17 000									
4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000		4 000									
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>		<b>36 400</b>									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400	36 400	36 400		36 400									
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 081 000</b>	<b>1 081 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>		<b>1 060 000</b>							
3110	Świadczenia społeczne	1 060 000	1 060 000					1 060 000							
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000		5 000									
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000		16 000									
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>931 750</b>	<b>931 750</b>					<b>931 750</b>							
3110	Świadczenia społeczne	931 750	931 750					931 750							
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>372 000</b>							

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 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.														
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	3 000		3 000								
	3110	Świadczenia społeczne	372 000	372 000				372 000							
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 865 110</b>	<b>1 859 110</b>	<b>1 845 249</b>	<b>1 529 619</b>	<b>315 630</b>		<b>13 861</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	13 658				13 658							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	203				203							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 534	1 183 534	1 183 534	1 183 534									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 941	90 941	90 941	90 941									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 085	200 085	200 085	200 085									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 959	30 959	30 959	30 959									
	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	102 568	102 568	102 568		102 568								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 758	80 758	80 758		80 758								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	10 300	10 300		10 300								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 068	4 068	4 068		4 068								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200		5 200								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438	35 438	35 438		35 438								
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 763	3 763	3 763		3 763								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560	3 560	3 560		3 560								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 475	4 475	4 475		4 475								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000								6 000	6 000			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>317 840</b>	<b>317 840</b>	<b>317 840</b>		<b>317 840</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	317 840	317 840	317 840		317 840								
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 000</b>	<b>398 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>45 000</b>	<b>346 000</b>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	3110	Świadczenia społeczne	346 000	346 000				346 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>				<b>38 400</b>							
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>				<b>38 400</b>							
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	38 400				38 400							







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.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000								
	4260	Zakup energii	940 000	940 000	940 000		940 000								
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000		150 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	165 350	165 350	165 350		165 350								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790 800	1 790 800	1 790 800		1 790 800								
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 424 600								1 424 600		1 424 600		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	251 400								251 400		251 400		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000								20 000		20 000		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	<b>220 000</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000			220 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000								
	<b>2.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 000 425</b>	<b>6 000 425</b>	<b>671 323</b>	<b>541 073</b>	<b>130 250</b>	<b>376 992</b>	<b>4 952 110</b>						
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>153 995</b>	<b>52 708</b>								
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>206 703</b>	<b>153 995</b>	<b>52 708</b>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	118 951	118 951	118 951									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	22 154	22 154	22 154									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094	3 094	3 094									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	38 508	38 508	38 508		38 508								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	610		610								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	1 090		1 090								
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony praw</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>		<b>4 830</b>								
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>		<b>4 830</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830	4 830	4 830		4 830								
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400								
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								

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	1 000	1 000	1 000		1 000								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 787 492</b>	<b>5 787 492</b>	<b>458 390</b>	<b>387 078</b>	<b>71 312</b>	<b>376 992</b>	<b>4 952 110</b>						
	85203	Ośrodki wsparcia	376 992	376 992				376 992							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 992	376 992				376 992							
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 363 000</b>	<b>5 363 000</b>	<b>410 890</b>	<b>387 078</b>	<b>23 812</b>		<b>4 952 110</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 952 110	4 952 110					4 952 110						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600	104 600	104 600	104 600									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442	8 442	8 442	8 442									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 466	269 466	269 466	269 466									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 770	2 770	2 770									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587	8 587	8 587		8 587								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450		450								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	10 300		10 300								
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100								
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	3 375	3 375		3 375								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000								
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>		<b>26 900</b>								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900	26 900	26 900		26 900								
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>		<b>20 600</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600	20 600		20 600								
<b>RAZEM:</b>			<b>75 242 857</b>	<b>59 765 325</b>	<b>45 091 520</b>	<b>20 589 037</b>	<b>24 502 483</b>	<b>5 118 774</b>	<b>8 386 578</b>		<b>113 143</b>	<b>1 055 310</b>	<b>15 477 532</b>	<b>1 986 356</b>	<b>13 491 176</b>
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>			<b>100,00%</b>	<b>79,43%</b>	<b>59,93%</b>	<b>27,36%</b>	<b>32,56%</b>	<b>6,80%</b>	<b>11,15%</b>		<b>0,15%</b>	<b>1,40%</b>	<b>20,57%</b>	<b>2,64%</b>	<b>17,93%</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>4 600 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 600 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2016r.	4 600 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>2 875 000</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 875 000</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 330 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	545 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	500 000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>1 725 000</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>73 517 857</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 885 828</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 632 029</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>75 242 857</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 765 325</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 477 532</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-1 725 000</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>120 503</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-1 845 503</b>

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2016 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>66 002</b>	<b>2 362 380</b>	<b>2 428 382</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>43 757</b>		<b>43 757</b>
<b>75095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<b>43 757</b>		<b>43 757</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
	Miasto Wałbrzych		37 552		37 552
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>
<b>75404</b>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000	5 000	25 000
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
<b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		20 000		20 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 245</b>		<b>1 245</b>
<b>75809</b>	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>1 245</b>		<b>1 245</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 357 380</b>	<b>2 357 380</b>
<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<b>1 465 880</b>	<b>1 465 880</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 465 880	1 465 880
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 465 880	1 465 880
<b>92116</b>	<i>Biblioteki</i>			<b>891 500</b>	<b>891 500</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			891 500	891 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			891 500	891 500
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>869 992</b>	<b>1 820 400</b>	<b>2 690 392</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>71095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 782 000</b>	<b>1 782 000</b>
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>			<b>1 782 000</b>	<b>1 782 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 782 000	1 782 000

1	2	3	4	5	6
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			126 753	126 753
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			447 364	447 364
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			313 155	313 155
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			894 728	894 728
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>145 000</b>		<b>145 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>66 000</b>		<b>66 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		66 000		66 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>66 000</b>		<b>66 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		66 000
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		66 000		66 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>421 992</b>		<b>421 992</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>376 992</b>		<b>376 992</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 992		376 992
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		376 992		376 992
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>38 400</b>	<b>38 400</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			38 400	38 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 400	38 400
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczej</b>					
	Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”			38 400	38 400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>56 000</b>		<b>56 000</b>
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000		50 000
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		50 000		50 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					

1	2	3	4	5	6
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>220 000</b>		<b>220 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		220 000		220 000
<b>RAZEM:</b>			<b>935 994</b>	<b>4 182 780</b>	<b>5 118 774</b>



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	1 000	1 000													
	4300		Zakup usług pozostałych			1 000			1 000									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 787 492</b>	<b>5 787 492</b>	<b>5 787 492</b>	<b>5 787 492</b>	<b>458 390</b>	<b>387 078</b>	<b>71 312</b>	<b>376 992</b>	<b>4 952 110</b>						
	85203		Ośrodki wsparcia	376 992	376 992	376 992	376 992				376 992							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 992	376 992													
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			376 992	376 992				376 992							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 000	5 363 000	5 363 000	5 363 000	410 890	387 078	23 812		4 952 110						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 363 000	5 363 000													
	3110		Świadczenia społeczne			4 952 110	4 952 110					4 952 110						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 600	104 600	104 600	104 600									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 442	8 442	8 442	8 442									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			269 466	269 466	269 466	269 466									
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 770	2 770	2 770	2 770									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 800	1 800	1 800	1 800									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 587	8 587	8 587		8 587								
	4280		Zakup usług zdrowotnych			450	450	450		450								
	4300		Zakup usług pozostałych			10 300	10 300	10 300		10 300								
	4410		Podróże służbowe krajowe			100	100	100		100								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 375	3 375	3 375		3 375								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	1 000	1 000		1 000								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	26 900	26 900	26 900	26 900	26 900		26 900								



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	26 900	26 900													
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 900	26 900	26 900		26 900								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600		20 600								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600	20 600													
	4300		Zakup usług pozostałych			20 600	20 600	20 600		20 600								
<b>RAZEM:</b>				<b>6 000 425</b>	<b>6 000 425</b>		<b>6 000 425</b>	<b>6 000 425</b>	<b>671 323</b>	<b>541 073</b>	<b>130 250</b>	<b>376 992</b>	<b>4 952 110</b>					
<b>STRUKTURA :</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,19%</b>	<b>9,02%</b>	<b>2,17%</b>	<b>6,28%</b>	<b>82,53%</b>				<b>0,00%</b>	

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2016

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta			
				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	-----			
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 000</b>	<b>55 000</b>			
85203	Ośrodki wsparcia	13 000	-----			
0830	Wpływy z usług	13 000	-----			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 000	55 000			
0920	Pozostałe odsetki	27 000	-----			
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	2 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	-----			

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZ.	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2016	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2016	PLAN 2016	STRUKT- URA
			REALIZ.	REALIZ.				
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>7 160 147</b>	<b>403 768</b>	<b>6 756 379</b>	<b>43,65%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,13%</b>
		Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w dzielnicach Centrum i Drogosław (10 szt.) <i>Nr zadania - 172</i>	UM	2016	20 000		20 000	0,13%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000		20 000	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>3 432 623</b>	<b>294 831</b>	<b>3 137 792</b>	<b>20,27%</b>
		Moderniza. ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST <i>Nr zadania - 1</i>	UM	2015 - 2016	2 794 831	294 831	2 500 000	16,15%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 116 375		2 116 375	
			§ - 6059 Dochody własne		678 456	294 831	383 625	
		Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Pilsudskiego w NRudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, <i>Nr zadania - 7</i>	UM	2016 - 2018	637 792		637 792	4,12%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		542 123		542 123	
			§ - 6059 Dochody własne		95 669		95 669	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>3 707 524</b>	<b>108 937</b>	<b>3 598 587</b>	<b>23,25%</b>
		Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec <i>Nr zadania - 8</i>	UM	2015 - 2017	1 587 208	79 937	1 507 271	9,74%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 281 180		1 281 180	
			§ - 6059 Dochody własne		306 028	79 937	226 091	
		Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej. <i>Nr zadania - 11</i>	UM	2015 - 2016	687 513	29 000	658 513	4,25%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		559 736		559 736	
			§ - 6059 Dochody własne		127 777	29 000	98 777	
		Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury <i>Nr zadania - 23</i>	UM	2016	400 000		400 000	2,58%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		340 000		340 000	
			§ - 6059 Dochody własne		60 000		60 000	
		Odbudowa drogi ul. Stara Kolonia <i>Nr zadania - 101</i>	UM	2015 - 2016	116 000		116 000	0,75%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		116 000		116 000	
		Modernizacja drogi ul. Rzeczna <i>Nr zadania - 104</i>	UM	2016	46 429		46 429	0,30%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		46 429		46 429	
		Modernizacja drogi ul. Krzywa <i>Nr zadania - 118</i>	UM	2016	254 293		254 293	1,64%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		254 293		254 293	
		Przebudowa drogi ul. Kombatantów <i>Nr zadania - 120</i>	UM	2016	500 325		500 325	3,23%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		500 325		500 325	
		Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin <i>Nr zadania - 138</i>	UM	2016	115 756		115 756	0,75%
			w tym: § - 6050 Dochody własne		115 756		115 756	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>17,44%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>17,44%</b>
		Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu nr II zadania pn. Adaptacje przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 6</i>	UM	2016	2 700 000		2 700 000	17,44%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 295 000		2 295 000	
			§ - 6059 Dochody własne		405 000		405 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>0,06%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>0,06%</b>
		Nabycie mienia na cele publiczne <i>Nr zadania - 192</i>	UM	2016	9 000		9 000	0,06%
			w tym: § - 6060 Dochody własne		9 000		9 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>203 500</b>		<b>203 500</b>	<b>1,31%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>73 500</b>		<b>73 500</b>	<b>0,47%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu	UM	2015 - 2016	36 000		36 000	0,23%
		<i>Nr zadania - 188</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	36 000	36 000	
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	11 000		11 000	0,07%
		<i>Nr zadania - 189</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	11 000	11 000	
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	5 500		5 500	0,04%
		<i>Nr zadania - 190</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	5 500	5 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	21 000		21 000	0,14%
		<i>Nr zadania - 191</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	21 000	21 000	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>0,84%</b>
		Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie	UM	2016	130 000		130 000	0,84%
		<i>Nr zadania - 168</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	130 000	130 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>24 900</b>		<b>24 900</b>	<b>0,16%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>24 900</b>		<b>24 900</b>	<b>0,16%</b>
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta	UM	2016	4 900		4 900	0,03%
		<i>Nr zadania - 175</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	4 900	4 900	
		Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	UM	2016	20 000		20 000	0,13%
		<i>Nr zadania - 195</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	20 000	20 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>63 153</b>		<b>63 153</b>	<b>0,41%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>51 153</b>		<b>51 153</b>	<b>0,33%</b>
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2016	4 153		4 153	0,03%
		<i>Nr zadania - 177</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	4 153	4 153	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7	2016	35 000		35 000	0,23%
		<i>Nr zadania - 178</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	35 000	35 000	
		Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7	2016	8 000		8 000	0,05%
		<i>Nr zadania - 179</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	8 000	8 000	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	MZSZ NR1	2016	4 000		4 000	0,03%
		<i>Nr zadania - 183</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	4 000	4 000	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>0,08%</b>
		Zakup szatkownicy do warzyw oraz obieraczki do ziemniaków na potrzeby Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR1	2016	6 000		6 000	0,04%
		<i>Nr zadania - 180</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	6 000	6 000	
		Zakup kuchni gazowej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie	PRZEDSZ.NR2	2016	6 000		6 000	0,04%
		<i>Nr zadania - 181</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	6 000	6 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>0,04%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>0,04%</b>
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	MOPS	2016	6 000		6 000	0,04%
		<i>Nr zadania - 174</i>		<i>w tym: § - 6060</i>	Dochody własne	6 000	6 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 124 350</b>	<b>105 750</b>	<b>4 018 600</b>	<b>25,96%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>210 000</b>		<b>210 000</b>	<b>1,36%</b>
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej (przejęcie po DSDiK)	UM	2016	210 000		210 000	1,36%
		<i>Nr zadania - 146</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	210 000	210 000	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>3 081 750</b>	<b>105 750</b>	<b>2 976 000</b>	<b>19,23%</b>
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	1 702 000	26 000	1 676 000	10,83%
		<i>Nr zadania - 3</i>		<i>w tym: § - 6057</i>	Fundusze UE	1 424 600	1 424 600	
				<i>§ - 6059</i>	Dochody własne	277 400	251 400	
		Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	451 500	21 500	430 000	2,78%
		<i>Nr zadania - 12</i>		<i>w tym: § - 6057</i>	Fundusze UE	365 500	365 500	
				<i>§ - 6059</i>	Dochody własne	86 000	64 500	
		Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11	UM	2015 - 2016	578 250	28 250	550 000	3,55%
		<i>Nr zadania - 13</i>		<i>w tym: § - 6057</i>	Fundusze UE	467 500	467 500	
				<i>§ - 6059</i>	Dochody własne	110 750	82 500	
		Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	350 000	30 000	320 000	2,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - 14</i>		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE	272 000		272 000
				§ - 6059 Dochody własne	78 000	30 000	48 000
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>832 600</b>		<b>832 600</b>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola	UM	2016	435 600		435 600
		<i>Nr zadania - 10</i>		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE	370 260		370 260
				§ - 6059 Dochody własne	65 340		65 340
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) (5)	UM	2016	30 000		30 000
		<i>Nr zadania - 155</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów	UM	2016	80 000		80 000
		<i>Nr zadania - 156</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska	UM	2016	137 000		137 000
		<i>Nr zadania - 185</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	137 000		137 000
		Audyt oświetlenia ulicznego	UM	2016	30 000		30 000
		<i>Nr zadania - 186</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000
		Budowa dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem ul. Krzywa w rejonie bud. nr 11 i 13	UM	2016	20 000		20 000
		<i>Nr zadania - 187</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000
		Budowa punktu oświetlenia solarnego na ul. Widokowej	UM	2016	20 000		20 000
		<i>Nr zadania - 193</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II	UM	2016	80 000		80 000
		<i>Nr zadania - 194</i>		<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne	80 000		80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 696 000</b>		<b>1 696 000</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 696 000</b>		<b>1 696 000</b>
		Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016 - 2017	1 676 000		1 676 000
		<i>Nr zadania - 5</i>		<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE	1 424 600		1 424 600
				§ - 6059 Dochody własne	251 400		251 400
		Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych	UM	2016	20 000		20 000
		<i>Nr zadania - 182</i>		<i>w tym:</i> § - 6060 Dochody własne	20 000		20 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 987 050</b>	<b>509 518</b>	<b>15 477 532</b>
				<i>w tym:</i> ŚRODKI OBCE	11 458 874		11 458 874
				Fundusze UE	11 458 874		11 458 874
				ŚRODKI WŁASNE	4 528 176	509 518	4 018 658
				Dochody własne	4 528 176	509 518	4 018 658

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>10 524 831</b>	<b>294 831</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 730 000</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1. Priorytet: 5.1 - Drogorozbiegłość transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbiegłość transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>									
	Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz	40,01%		Nr proj.- 1	10 524 831	294 831	2 500 000	7 730 000	0	
		Wskaźnik - 82,62%	ŚRODKI OBCE		8 695 500		2 116 375	6 579 125	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057 Fundusze UE				8 695 500		2 116 375	6 579 125		
		Wskaźnik - 17,38%	ŚRODKI WŁASNE		1 829 331	294 831	383 625	1 150 875	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059 Dochody własne				1 829 331	294 831	383 625	1 150 875		
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>									
	Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury	1,52%		Nr proj.- 23	400 000		400 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		340 000		340 000	0	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6057 Fundusze UE				340 000		340 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		60 000		60 000	0	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne				60 000		60 000			
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>				<b>15 380 718</b>	<b>214 687</b>	<b>10 591 176</b>	<b>3 937 063</b>	<b>637 792</b>	
	<b>9.1. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych</b>									
	Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	1,72%		Nr proj.- 12	451 500	21 500	430 000	0	0	
		Wskaźnik - 80,95%	ŚRODKI OBCE		365 500		365 500	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				365 500		365 500			
		Wskaźnik - 19,05%	ŚRODKI WŁASNE		86 000	21 500	64 500	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				86 000	21 500	64 500			
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11	2,20%		Nr proj.- 13	578 250	28 250	550 000	0	0	
		Wskaźnik - 80,85%	ŚRODKI OBCE		467 500		467 500	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				467 500		467 500			
		Wskaźnik - 19,15%	ŚRODKI WŁASNE		110 750	28 250	82 500	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				110 750	28 250	82 500			
	Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	1,33%		Nr proj.- 14	350 000	30 000	320 000	0	0	
		Wskaźnik - 77,71%	ŚRODKI OBCE		272 000		272 000	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				272 000		272 000			
		Wskaźnik - 22,29%	ŚRODKI WŁASNE		78 000	30 000	48 000	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				78 000	30 000	48 000			
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	6,47%		Nr proj.- 3	1 702 000	26 000	1 676 000	0	0	
		Wskaźnik - 83,70%	ŚRODKI OBCE		1 424 600		1 424 600	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				1 424 600		1 424 600			
		Wskaźnik - 16,30%	ŚRODKI WŁASNE		277 400	26 000	251 400	0	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				277 400	26 000	251 400			
	<b>9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>									
	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola.	1,66%		Nr proj.- 10	435 600		435 600	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	KOSZTY PO ROKU 2018	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		370 260		370 260	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6057	Fundusze UE		370 260		370 260				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		65 340		65 340	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90015 § 6059	Dochody własne		65 340		65 340				
	<b>Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu nr II zadania pn. Adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni</b>	<b>10,26%</b>	<b>Nr proj.- 6</b>		<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 295 000		2 295 000	0	0		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 295 000		2 295 000				
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		405 000		405 000	0	0		
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		405 000		405 000				
	<b>Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będą</b>	<b>9,70%</b>	<b>Nr proj.- 7</b>		<b>2 551 168</b>		<b>637 792</b>	<b>1 275 584</b>	<b>637 792</b>		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 168 492		542 123	1 084 246	542 123		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 168 492		542 123	1 084 246	542 123		
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		382 676		95 669	191 338	95 669		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		382 676		95 669	191 338	95 669		
	<b>Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ru</b>	<b>9,78%</b>	<b>Nr proj.- 8</b>		<b>2 572 687</b>	<b>79 937</b>	<b>1 507 271</b>	<b>985 479</b>	<b>0</b>		
		<i>Wskaźnik - 82,36%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 118 837		1 281 180	837 657	0		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Fundusze UE		2 118 837		1 281 180	837 657			
		<i>Wskaźnik - 17,64%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		453 850	79 937	226 091	147 822	0		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		453 850	79 937	226 091	147 822			
	<b>9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>										
	<b>Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.</b>	<b>2,61%</b>	<b>Nr proj.- 11</b>		<b>687 513</b>	<b>29 000</b>	<b>658 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>Wskaźnik - 81,41%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		559 736		559 736	0	0		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6057	Fundusze UE		559 736		559 736				
		<i>Wskaźnik - 18,59%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		127 777	29 000	98 777	0	0		
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 6059	Dochody własne		127 777	29 000	98 777				
	<b>Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszą</b>	<b>12,74%</b>	<b>Nr proj.- 5</b>		<b>3 352 000</b>		<b>1 676 000</b>	<b>1 676 000</b>	<b>0</b>		
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 849 200		1 424 600	1 424 600	0		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		2 849 200		1 424 600	1 424 600			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		502 800		251 400	251 400	0		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		502 800		251 400	251 400			
	<b>OGÓLEM</b>					<b>26 305 549</b>	<b>509 518</b>	<b>13 491 176</b>	<b>11 667 063</b>	<b>637 792</b>	<b>0</b>
				w tym:	<b>II. WYDATKI MAJĄT 100,00%</b>		<b>26 305 549</b>	<b>509 518</b>	<b>13 491 176</b>	<b>11 667 063</b>	<b>637 792</b>
					<i>Śr. krajowe 16,65%</i>		4 378 924	509 518	2 032 302	1 741 435	95 669
					<i>Śr. UE 83,35%</i>		21 926 625	11 458 874	9 925 628	542 123	
					<b>RAZEM 100,00%</b>		<b>26 305 549</b>	<b>509 518</b>	<b>13 491 176</b>	<b>11 667 063</b>	<b>637 792</b>

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 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	25 000	25 000	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	16 500	16 500	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	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr .../.../15  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia ..... 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2016

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2016 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok;
- planowanej na 2016 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2016 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 2016 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %;
- 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 37,79% 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 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,79%** (w 2015 - 37,67%).

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 6.533.086 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 2014 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2016 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 41.580.952 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 166.324 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, danych dotyczących

liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r i dzień 10 października 2014 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 1.204.000 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

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 2016 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 (ST3.4750.132.2015) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 15.594.230 zł, (**wzrost o 1,44%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2015) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 5.978.392 zł, (**spadek o 1,87%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2015) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.304.242 zł, (**wzrost o 4,30%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2015). W roku 2016 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 311.596 zł (**spadek o 13,37 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2015).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. wynoszą 14.860.030 zł, (**wzrost o 3,75%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2015). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2016 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 2016 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2015 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2016 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.594.230 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa w wysokości 9.304.242 zł,
  - część podstawowa w wysokości 5.978.392 zł,
  - część równoważąca w wysokości 311.596 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.860.030 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 5.995.595 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	206.703 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
5.363.000 zł– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	376.992 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	26.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212		
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	20.600 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.459.100 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	36.400 zł
372.000 zł– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	373.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	330.800 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216		
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	346.000 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-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.830 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2016 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 2016 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 9.225.515,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

#### Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2016 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000	35.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122.000	130.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.152.000	6.200.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1.545.000	2.088.155
5.	Odsetki	70.000	60.000
	RAZEM	7.924.000	8.513.155

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 10 nieruchomości na cele użytkowe, 14 działek na cele użytkowe, 56 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 240 nieruchomości na cele rolne.

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

W 2016 roku planuje się dokonać sprzedaży 70 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych oraz 10 działek budowlanych (8 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową).

Planowane dochody z tego tytułu 2.088.155 zł.

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

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 2016 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 300.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2015. 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 5.884 złotych. Jest to kwota znacznie niższa niż planowana w roku 2015 ale wynika z przewidywanego wykonania za rok 2015 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 405.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 250.000 złotych.

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 2015).

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 200.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest związana z zakończonym postępowaniem sądowym.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 11.458.874,- 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. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE-Invest-Park” 2.116.375;
- „Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec” – 1.281.180;
- „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zadania modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką ...” – 542.123;
- „Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej” – 559.736;
- „Modernizacja parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury” – 340.000;
- „Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu II zadania pn. Adaptacja przemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie” – 2.295.000;
- „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie” – 1.424.600;
- „Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie” – 365.500;
- „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11” – 467.500;
- Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie” – 272.000;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola” – 370.260;
- „Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1.424.600.

Są to zadania do nowe do realizacji w roku 2016 a niektóre i w latach następnych.

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 3.010.000 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 73.517.857,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2016 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

Wydatki budżetu miasta na 2016 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 75.242.857 złotych. w tym na: **zadania własne** – 69.242.432,- złotych, **zadania zlecone** – 6.000.425,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 59.765.325 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 79,43%, natomiast kwota 15.477.532 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 20,57%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **149.000** złotych, tj. 0,19% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (**191.000 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2016 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 2016 jest na poziomie roku 2015, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2016 nie zaplanowano szczególnego 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 2016 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 2016 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2016 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 15.477.532 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 5.118.774,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.782.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 421.992 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 – 376.992;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 146.000 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 220.000 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 2.377.380 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.357.380 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 20.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.245 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 43.757 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 37.552 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 6.205;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 56.000 – tj. dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat – 6.000 oraz 50.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej – 50.000;
- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2016;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000 - na wpłaty na fundusz celowy policji (1.000 na nagrody, 4.000 na dodatkowe patrole, 20.000 na zakup samochodu służbowego);
- w dz. 853 – zadania w zakresie polityki społecznej – 38.400 – na prowadzenie żłobka „Kraina Malucha”

**Załącznik Nr 9** do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 60.000,- złotych. Planowane wydatki w 2016 r. stanowią również kwotę 60.000,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2016 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2015	Projekt budżetu na rok 2016	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0044%	0,0036%	-0,0008
dz. 020	leśnictwo	—	0,0822%	0,0665%	-0,0157
dz. 500	handel	—	0,0986%	0,0799%	-0,0187
dz. 600	transport i łączność	—	3,9516%	10,3893%	6,4377
dz. 630	turystyka	—	0,5349%	3,5884%	3,0535
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	10,0739%	8,6283%	-1,4456
dz. 710	działalność usługowa	—	1,1242%	0,8875%	-0,2367
dz. 750	administracja publiczna	—	9,4534%	7,9100%	-1,5434
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownic- twa	—	0,0069%	0,0064%	-0,0005
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0007%	0,0005%	-0,0002
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,4186%	1,0325%	-0,3861



dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,2466%	0,1994%	-0,0472
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	2,2970%	1,5529%	-0,7441
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,5610%	0,4535%	-0,1075
dz. 801	oświata i wychowanie	—	29,6812%	24,4126%	-5,2686
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,8860%	0,7217%	-0,1643
dz. 852	opieka społeczna	—	19,2942%	16,3140%	-2,9802
dz. 853	polityka społeczna	—	0,0000%	0,0510%	0,0510
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	1,0959%	0,9402%	-0,1557
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	10,6683%	12,8121%	2,1438
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,6713%	3,1663%	-0,5050
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	4,8490%	6,7836%	1,9346

W 2016 roku planuje się rozchody na wykup emisji obligacji w wysokości 2.875.000 zł w tym:

- wykup obligacji emisji serii z roku 2008 w wysokości 1.330.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2009 w wysokości 545.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 500.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 500.000,- złotych;

W roku 2016 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 4.600.000,- 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 2016 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 2016 r.  
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2016 r.  
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2016 r.  
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2016  
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji  
rządowej na 2016 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w  
2016 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.