

**UCHWAŁA NR 149/XIV/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 grudnia 2015 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 uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 74.609.263,- zł,

1. Dochody bieżące w kwocie – 59.950.828,- zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie – 14.658.435,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 76.761.802,- zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 59.730.325,- zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 17.031.477,- zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 2.152.539,- zł,

który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie – 1.725.000,- zł pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie – 427.539,-

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

1. Przychody w kwocie – 5.027.539,- zł,

2. Rozchody w kwocie – 2.875.000,- zł.

§ 5. 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.

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

1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 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 – 515 000,- zł,

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 284.690,- zł,

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 230.310,- 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 – 76.500,- zł,

2. Wydatki w kwocie – 76.500,- 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 – 2.152.539,- zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów, pożyczek 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 – 2.307.380,- 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 nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 884.182,- zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

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
020	Leśnictwo		50 000	50 000	0,07
02001	Gospodarka leśna		50 000	50 000	0,07
	<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
600	Transport i łączność	6 000	4 839 414	4 845 414	6,49
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 658 498	2 658 498	3,56
	<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	3,56
60016	Drogi publiczne gminne	6 000	2 180 916	2 186 916	2,93
	<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	2,92
630	Turystyka		2 466 328	2 466 328	3,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 466 328	2 466 328	3,31
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		2 466 328	2 466 328	
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		2 466 328	2 466 328	3,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 955 000	2 123 155	9 078 155	12,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 955 000	2 123 155	9 078 155	12,17
	<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	0,17
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	8,31
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	2,80
0830	Wpływy z usług	550 000		550 000	0,74
0920	Pozostałe odsetki	60 000		60 000	0,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	0,01
710	Działalność usługowa	316 000		316 000	0,42
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 000		3 000	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
71035	Cmentarze	250 000		250 000	0,34
	<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
71095	Pozostała działalność	63 000		63 000	0,08
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000		63 000	0,08
750	Administracja publiczna	233 703		233 703	0,31
75011	Urzędy wojewódzkie	206 703		206 703	0,28
	<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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 000		7 000	0,01
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 000		20 000	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,03
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 830		4 830	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 830		4 830	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 830		4 830	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400		400	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	31 000		31 000	0,04
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000		1 000	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,04
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,04
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	24 996 230		24 996 230	33,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,04
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 305 000		5 305 000	7,11
0310	Podatek od nieruchomości	5 055 000		5 055 000	6,78
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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 185 700		3 185 700	4,27
0310	Podatek od nieruchomości	2 568 000		2 568 000	3,44
0320	Podatek rolny	100 000		100 000	0,13
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	115 000		115 000	0,15
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	0,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	815 500		815 500	1,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000		300 000	0,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	515 000		515 000	0,69

1	2	3	4	5	6
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000		500 000	0,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	15 160 030		15 160 030	20,32
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 860 030		14 860 030	19,92
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,40
758	Różne rozliczenia	15 594 230		15 594 230	20,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 304 242		9 304 242	12,47
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 304 242		9 304 242	12,47
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 978 392		5 978 392	8,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 978 392		5 978 392	8,01
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	311 596		311 596	0,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 596		311 596	0,42
801	Oświata i wychowanie	263 343		263 343	0,35
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	99 834		99 834	0,13
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
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	162 809		162 809	0,22
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	60 000		60 000	0,08
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	700		700	0,00
0920	Pozostałe odsetki	700		700	0,00
852	Pomoc społeczna	7 547 092		7 547 092	10,12
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	45 000		45 000	0,06
0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	0,06
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	377 092		377 092	0,51
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
85204	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	200		200	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200		200	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 441 000		5 441 000	7,29
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	7,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		55 000	0,07
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	63 300		63 300	0,08

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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	374 100		374 100	0,50
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	0,50
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	200		200	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200		200	0,00
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	373 000		373 000	0,50
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	0,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	404 000		404 000	0,54
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	0,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	122 600		122 600	0,16
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
85295	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	346 600		346 600	0,46
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	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000		240 000	0,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000	3 754 938	6 800 938	9,12
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 010 000		3 010 000	4,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000		3 010 000	4,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		3 384 678	3 384 678	4,54
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	3,39
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		855 078	855 078	1,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000	370 260	375 260	0,50
0830	Wpływy z usług	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		370 260	370 260	0,50

1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,04
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,04
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <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
926	Kultura fizyczna i sport	717 000	1 424 600	2 141 600	2,87
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	717 000	1 424 600	2 141 600	2,87
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	0,54
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	1,91
RAZEM:		59 950 828	14 658 435	74 609 263	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.			11 630 202	11 630 202	15,59

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 860 030		14 860 030	19,92
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,40
0310	Podatek od nieruchomości	7 623 000		7 623 000	10,22
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	0,40
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	0,17
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	515 000		515 000	0,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 010 000		3 010 000	4,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000		420 000	0,56
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	8,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 000	35 000	0,05

1	2	3	4	5	6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 088 155	2 088 155	2,80
0830	Wpływy z usług	1 232 500		1 232 500	1,65
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	50 000	0,07
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000		71 000	0,10
0920	Pozostałe odsetki	65 884		65 884	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	622 000		622 000	0,83
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		6 000 425	8,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 699 100		1 699 100	2,28
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000		63 000	0,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000		55 000	0,07
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 230		15 594 230	20,90
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		11 630 202	11 630 202	15,59
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		855 078	855 078	1,15
RAZEM:		59 950 828	14 658 435	74 609 263	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		70 761 377	53 729 900	44 421 007	20 061 904	24 359 103	4 705 972	3 434 468		113 143	1 055 310	17 031 477	3 540 301	13 491 176	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700	2 700	2 700		2 700									
	01030 Izby rolnicze	2 700	2 700	2 700		2 700									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
020	Leśnictwo	50 000	50 000	50 000		50 000									
	02001 Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000		50 000									
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000									
500	Handel	60 100	60 100	60 100	22 000	38 100									
	50095 Pozostała działalność	60 100	60 100	60 100	22 000	38 100									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 100		2 100									
	4260 Zakup energii	13 000	13 000	13 000		13 000									
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000									
600	Transport i łączność	7 684 986	1 090 792	1 090 792	10 000	1 080 792						6 594 194	890 618	5 703 576	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	39 000	19 000	19 000		19 000						20 000	20 000		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000									
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000	20 000		
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 236 584	98 792	98 792		98 792						3 137 792		3 137 792	
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 658 498										2 658 498		2 658 498	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	479 294										479 294		479 294	
	60016 Drogi publiczne gminne	4 409 402	973 000	973 000	10 000	963 000						3 436 402	870 618	2 565 784	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000									
	4270 Zakup usług remontowych	750 000	750 000	750 000		750 000									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000	173 000	173 000		173 000								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 618								870 618	870 618			
	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		
630	Turystyka	2 700 000									2 700 000		2 700 000		
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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 502 200	6 483 200	6 453 200		6 453 200		30 000			19 000	19 000			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	780 000	780 000	780 000		780 000									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000	780 000	780 000		780 000								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 722 200	5 703 200	5 673 200		5 673 200		30 000			19 000	19 000			
	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	500 000	500 000	500 000		500 000								
	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	19 000								19 000	19 000			
710	Działalność usługowa	681 550	464 250	457 250	6 000	451 250	7 000				217 300	217 300			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300	33 000	33 000		33 000					87 300	87 300			
	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	87 300								87 300	87 300			
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								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	170 000	170 000		170 000							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000							130 000	130 000			
		71095	Pozostała działalność	77 000	77 000	70 000		70 000	7 000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000							
750		Administracja publiczna	5 732 782	5 707 882	5 400 125	4 293 424	1 106 701	43 757	264 000			24 900	24 900		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 900	268 900	13 900		13 900	255 000						
		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							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 255	5 198 355	5 189 355	4 272 784	916 571	9 000			24 900	24 900		
		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	86 471	86 471	86 471		86 471							
		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			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 730	188 730	188 730	12 500	176 230							

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.														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	5 710	5 710		5 710								
	4300	Zakup usług pozostałych	170 520	170 520	170 520		170 520								
75095		Pozostała działalność	51 897	51 897	8 140	8 140		43 757							
	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									
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	788 080	788 080	732 080	553 064	179 016	25 000	31 000						
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000				25 000							
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000				25 000							
75412		Ochotnicze straże pożarne	70 800	70 800	55 800	8 100	47 700		15 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	8 100	8 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	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								
75414		Obrona cywilna	20 600	20 600	20 600		20 600								
	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								
75416		Straż Miejska	623 680	623 680	607 680	544 964	62 716		16 000						
	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								

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.														
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216	12 216		12 216								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000		12 000								
	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								
	75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000		36 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000								
	756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	150 000	150 000	150 000		150 000								
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	150 000	150 000		150 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000								
	757	Obsługa długu publicznego	1 168 453	1 168 453					113 143	1 055 310					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 055 310	1 055 310						1 055 310					
	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					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	113 143					113 143						
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 143	113 143					113 143						
	758	Różne rozliczenia	341 245	341 245	340 000		340 000	1 245							
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245			1 245								
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245			1 245								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	340 000		340 000								
	4810	Rezerwy	340 000	340 000	340 000		340 000								
	801	Oświata i wychowanie	18 368 751	18 305 598	16 439 255	12 939 451	3 499 804	1 782 000	84 343		63 153	63 153			
	80101	Szkoły podstawowe	8 526 593	8 475 440	8 446 301	7 044 843	1 401 458		29 139		51 153	51 153			
	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								

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.														
4260	Zakup energii	363 163	363 163	363 163		363 163									
4270	Zakup usług remontowych	149 941	149 941	149 941		149 941									
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			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 060	942 060	925 121	675 600	249 521		16 939							
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							
80104	Przedszkola	3 076 772	3 064 772	1 279 140	828 750	450 390	1 782 000	3 632			12 000	12 000			
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							

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.														
	4260	Zakup energii	48 543	48 543	48 543		48 543								
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000		22 000								
	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			
80110	Gimnazja		4 950 362	4 950 362	4 937 611	4 101 488	836 123		12 751						
	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								
80113	Dowożenie uczniów do szkół		194 290	194 290	194 290		194 290								
	4300	Zakup usług pozostałych	194 290	194 290	194 290		194 290								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 417	89 417	89 417		89 417								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113	4 113	4 113		4 113								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	502	502		502								

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	36 668	36 668	36 668		36 668									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 899	9 899	9 899		9 899									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235	38 235	38 235		38 235									
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 541	53 541	52 053	31 743	20 310		1 488							
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									
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	304 611	304 611	304 217	255 527	48 690		394							
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									

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.														
	4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	115		115								
	4430	Różne opłaty i składki	833	833	833		833								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632	3 632	3 632		3 632								
	4480	Podatek od nieruchomości	56	56	56		56								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379	379	379		379								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381	381	381		381								
	80195	Pozostała działalność	231 105	231 105	211 105	1 500	209 605		20 000						
	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								
851	Ochrona zdrowia	558 000	558 000	372 810	192 800	180 010	185 190								
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 310	230 310	144 715	66 140	78 575	85 595							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 595	85 595				85 595							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	3 800	3 800									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 140	62 140	62 140	62 140									
	4300	Zakup usług pozostałych	78 575	78 575	78 575		78 575								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 690	284 690	198 095	126 660	71 435	86 595							
	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	85 595	85 595				85 595							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720	5 720	5 720	5 720									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	480	480									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 460	120 460	120 460	120 460									
	4300	Zakup usług pozostałych	69 935	69 935	69 935		69 935								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	85195	Pozostała działalność	43 000	43 000	30 000		30 000	13 000							
	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								
852	Pomoc społeczna	6 487 655	6 481 655	3 712 478	1 562 930	2 149 548	45 000	2 724 177				6 000	6 000		
	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								

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.														
85203	Ośrodki wsparcia	24 393	24 393	24 393		24 393									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700		1 700									
	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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210	1 210	1 210		1 210									
85204	Rodziny zastępcze	347 370	347 370	347 370		347 370									
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 370	347 370	347 370		347 370									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200	8 200	8 200		8 200									
	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									
85206	Wspieranie rodziny	35 852	35 852	35 286	33 311	1 975		566							
	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									
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000	21 000	21 000		21 000									
	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									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	36 400	36 400	36 400		36 400									
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400	36 400	36 400		36 400									
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000	1 081 000	21 000		21 000		1 060 000							
	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									
85215	Dotatki mieszkaniowe	931 750	931 750					931 750							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje finansowane z środków krajowych	Wydatki na programy finansowane z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ														
	3110	Świadczenia społeczne	931 750	931 750						931 750					
85216		Zasilki stałe	375 000	375 000	3 000			3 000		372 000					
	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					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 865 110	1 859 110	1 845 249	1 529 619	315 630			13 861		6 000	6 000		
	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 czyszcze 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	Odписy 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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 840	317 840	317 840			317 840							
	4300	Zakup usług pozostałych	317 840	317 840	317 840			317 840							
85295		Pozostała działalność	398 000	398 000	7 000			7 000	45 000	346 000					
	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							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 400	38 400				38 400							
85305		Żłobki	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.														
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 400	38 400				38 400							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	707 404	707 404	375 456	338 624	36 832	31 000	300 948						
	85401	Świetlice szkolne	349 362	349 362	348 414	313 624	34 790		948						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948	948					948						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 418	238 418	238 418	238 418									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482	23 482	23 482	23 482									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 313	45 313	45 313	45 313									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 411	6 411	6 411	6 411									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780	9 780	9 780		9 780								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220	3 220	3 220		3 220								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336	336	336		336								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	199	199		199								
	4410	Podróże służbowe krajowe	305	305	305		305								
	4430	Różne opłaty i składki	814	814	814		814								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136	16 136	16 136		16 136								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	300 000					300 000						
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000					300 000						
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000	50 000	25 000	25 000		25 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000				25 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 042	2 042	2 042		2 042								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458	458	458		458								
	4300	Zakup usług pozostałych	620	620	620		620								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964	964	964		964								
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000				6 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 202 541	5 591 611	5 591 611	140 611	5 451 000					5 610 930	2 199 330	3 411 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	135 000	135 000		135 000					210 000	210 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000		35 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000									210 000	210 000		
	90002	Gospodarka odpadami	3 240 611	3 240 611	3 240 611	140 611	3 100 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 494	109 494	109 494	109 494									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 855	8 855	8 855	8 855									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485	19 485	19 485	19 485									

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.														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	2 777	2 777	2 777									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000	365 000	365 000	365 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	320 000									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 617 130	35 000	35 000	35 000					4 582 130	1 606 130	2 976 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 130								1 606 130	1 606 130			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 529 600								2 529 600		2 529 600		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	446 400								446 400		446 400		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 800	615 000	615 000	615 000					818 800	383 200	435 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000									
	4260	Zakup energii	330 000	330 000	330 000	330 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000	265 000	265 000									
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200								383 200	383 200			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	370 260								370 260		370 260		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	65 340								65 340		65 340		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000									
90095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 380	2 332 380	5 000	5 000	2 327 380				100 000	100 000			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 880	1 465 880			1 465 880								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 880	1 465 880			1 465 880								
92116		Biblioteki	941 500	841 500			841 500				100 000	100 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500	841 500			841 500								
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000								100 000	100 000			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000								

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.														
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000								
926	Kultura fizyczna i sport	5 104 150	3 408 150	3 188 150	3 000	3 185 150	220 000					1 696 000	20 000	1 676 000	
92601	Obiekty sportowe	4 819 150	3 123 150	3 123 150	3 000	3 120 150						1 696 000	20 000	1 676 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285 000	285 000	65 000		65 000	220 000								
	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									
2.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	6 000 425	6 000 425	671 323	541 073	130 250	376 992	4 952 110							
750	Administracja publiczna	206 703	206 703	206 703	153 995	52 708									
75011	Urzędy wojewódzkie	206 703	206 703	206 703	153 995	52 708									
	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					12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	38 508	38 508	38 508	38 508					38 508				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500					500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	610	610					610				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	1 090	1 090					1 090				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4 830	4 830	4 830		4 830									

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.														
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 830	4 830	4 830		4 830									
4300	Zakup usług pozostałych	4 830	4 830	4 830		4 830									
752	Obrona narodowa	400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000									
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	5 787 492	5 787 492	458 390	387 078	71 312	376 992	4 952 110							
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	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 000	5 363 000	410 890	387 078	23 812		4 952 110							
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									
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									
4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600	20 600		20 600									
RAZEM:		76 761 802	59 730 325	45 092 330	20 602 977	24 489 353	5 082 964	8 386 578		113 143	1 055 310	17 031 477	3 540 301	13 491 176	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	77,81%	58,74%	26,84%	31,90%	6,62%	10,93%		0,15%	1,37%	22,19%	4,61%	17,58%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2016

SUMA PRZYCHODÓW		5 027 539
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 600 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2016r.	4 600 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	427 539
	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2016 programu KAWKA	427 539
SUMA ROZCHODÓW		2 875 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 875 000
	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
PRZYCHODY - ROZCHODY		2 152 539
SUMA DOCHODÓW		74 609 263
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 950 828
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 658 435
SUMA WYDATKÓW		76 761 802
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 730 325
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 031 477
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-2 152 539
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	220 503
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-2 373 042

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
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			66 002	2 312 380	2 378 382
750	Administracja publiczna		43 757		43 757
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>43 757</i>		<i>43 757</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 757		43 757
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		37 552		37 552
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		20 000	5 000	25 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>20 000</i>	<i>5 000</i>	<i>25 000</i>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000	5 000	25 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		20 000		20 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 245</i>		<i>1 245</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 307 380	2 307 380
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 465 880</i>	<i>1 465 880</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 465 880	1 465 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 465 880	1 465 880
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>841 500</i>	<i>841 500</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			841 500	841 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			841 500	841 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			884 182	1 820 400	2 704 582
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 782 000	1 782 000
80104	<i>Przedszkola</i>			<i>1 782 000</i>	<i>1 782 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 782 000	1 782 000

1	2	3	4	5	6
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	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
851	Ochrona zdrowia		184 190		184 190
85153	Zwalczanie narkomanii		85 595		85 595
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 595		85 595
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		85 595		85 595
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 595		85 595
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 595		85 595
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		85 595		85 595
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		421 992		421 992
85203	Ośrodki wsparcia		376 992		376 992
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		376 992		376 992
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		376 992		376 992
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38 400	38 400
85305	Żłobki			38 400	38 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 400	38 400
Prowadzenie działalności opiekuńczej					
	Niepubliczny Żłobek „Kraina Malucha”			38 400	38 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 000		31 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		25 000		25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000		25 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		25 000		25 000
85495	Pozostała działalność		6 000		6 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000		6 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		6 000		6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					

1	2	3	4	5	6
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		220 000		220 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000		220 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000		220 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		220 000		220 000
RAZEM:			950 184	4 132 780	5 082 964

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
750	Administracja publiczna	206 703	206 703		206 703	206 703	206 703	153 995	52 708									
75011	Urzędy wojewódzkie	206 703	206 703		206 703	206 703	206 703	153 995	52 708									
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															
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									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 830	4 830		4 830	4 830	4 830		4 830									
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 830	4 830		4 830	4 830	4 830		4 830									
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															
4300	Zakup usług pozostałych				4 830	4 830	4 830		4 830									
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000													
	4300		Zakup usług pozostałych			1 000			1 000									
852			Pomoc społeczna	5 787 492	5 787 492	5 787 492	5 787 492	458 390	387 078	71 312	376 992	4 952 110						
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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								

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										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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										
RAZEM:		6 000 425	6 000 425		6 000 425	6 000 425	671 323	541 073	130 250	376 992	4 952 110							
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	11,19%	9,02%	2,17%	6,28%	82,53%			0,00%				

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	§
750	Administracja publiczna	1 000				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	-----			
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000				
852	Pomoc społeczna	162 000	55 000			
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	-----			

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr.4 przy ul. Pilsudskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	5 500		5 500	0,03%
		Nr zadania - 190					5 500	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	5 500		5 500	
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016	21 000		21 000	0,12%
		Nr zadania - 191					21 000	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000		21 000	
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie	UM	2016	13 800		13 800	0,08%
		Nr zadania - 197					13 800	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	13 800		13 800	
71035		Cmentarze			130 000		130 000	0,76%
		Remont kaplicy cmentarnej w Nowej Rudzie	UM	2016	130 000		130 000	0,76%
		Nr zadania - 168					130 000	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	130 000		130 000	
750		Administracja publiczna			24 900		24 900	0,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			24 900		24 900	0,15%
		Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta	UM	2016	4 900		4 900	0,03%
		Nr zadania - 175					4 900	
			w tym: § - 6060	Dochody własne	4 900		4 900	
		Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	UM	2016	20 000		20 000	0,12%
		Nr zadania - 195					20 000	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
801		Oświata i wychowanie			63 153		63 153	0,37%
80101		Szkoły podstawowe			51 153		51 153	0,30%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2016	4 153		4 153	0,02%
		Nr zadania - 177					4 153	
			w tym: § - 6060	Dochody własne	4 153		4 153	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie	SP7	2016	35 000		35 000	0,21%
		Nr zadania - 178					35 000	
			w tym: § - 6050	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%
		Nr zadania - 179					8 000	
			w tym: § - 6060	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	0,02%
		Nr zadania - 183					4 000	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	4 000		4 000	
80104		Przedszkola			12 000		12 000	0,07%
		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%
		Nr zadania - 180					6 000	
			w tym: § - 6060	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%
		Nr zadania - 181					6 000	
			w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000		6 000	
852		Pomoc społeczna			6 000		6 000	0,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			6 000		6 000	0,04%
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	MOPS	2016	6 000		6 000	0,04%
		Nr zadania - 174					6 000	
			w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000		6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 721 680	110 750	5 610 930	32,94%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000		210 000	1,23%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej (przejęcie po DSDiK)	UM	2016	210 000		210 000	1,23%
		Nr zadania - 146					210 000	
			w tym: § - 6050	Dochody własne	210 000		210 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 692 880	110 750	4 582 130	26,90%
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	1 702 000	26 000	1 676 000	9,84%
		Nr zadania - 3					1 424 600	
			w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 424 600		1 424 600	
			§ - 6059	Dochody własne	277 400	26 000	251 400	
		Termomodernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	451 500	21 500	430 000	2,52%
		Nr zadania - 12					365 500	
			w tym: § - 6057	Fundusze UE	365 500		365 500	
			§ - 6059	Dochody własne	86 000	21 500	64 500	
		Termomodernizacja obiektu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie przy ul. Rynek 11	UM	2015 - 2016	578 250	28 250	550 000	3,23%
		Nr zadania - 13					467 500	
			w tym: § - 6057	Fundusze UE	467 500		467 500	
			§ - 6059	Dochody własne	110 750	28 250	82 500	
		Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Spacerowej 4 w Nowej Rudzie	UM	2015 - 2016	350 000	30 000	320 000	1,88%
		Nr zadania - 14					272 000	
			w tym: § - 6057	Fundusze UE	272 000		272 000	
			§ - 6059	Dochody własne	78 000	30 000	48 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Likwidacja niskiej emisji - program KAWKA	UM	2015 - 2017	1 565 130	5 000	1 560 130	9,16%
		Nr zadania - 196						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	282 513	5 000	277 513	
			§ - 6050	Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	
			§ - 6050	Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	
		Investycje w odnawialne źródła energii	UM	2015 - 2016	46 000		46 000	0,27%
		Nr zadania - 198						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	46 000		46 000	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			818 800		818 800	4,81%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka do ul. Węglowa Wola	UM	2016	435 600		435 600	2,56%
		Nr zadania - 10						
			w tym: § - 6057	Fundusze UE	370 260		370 260	
			§ - 6059	Dochody własne	65 340		65 340	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Demokratów	UM	2016	80 000		80 000	0,47%
		Nr zadania - 156						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	80 000		80 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego nowy chodnik ul Akacyjowa-Spacerowa	UM	2016	23 000		23 000	0,14%
		Nr zadania - 164						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	23 000		23 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Zatorze	UM	2016	30 000		30 000	0,18%
		Nr zadania - 184						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego Bożkowska	UM	2016	137 000		137 000	0,80%
		Nr zadania - 185						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	137 000		137 000	
		Audyt oświetlenia ulicznego	UM	2016	30 000		30 000	0,18%
		Nr zadania - 186						
			w tym: § - 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	0,12%
		Nr zadania - 187						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa punktu oświetlenia solarne na ul. Widokowej	UM	2016	20 000		20 000	0,12%
		Nr zadania - 193						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa - etap II	UM	2016	43 200		43 200	0,25%
		Nr zadania - 194						
			w tym: § - 6050	Dochody własne	43 200		43 200	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000		100 000	0,59%
		92116 Biblioteki			100 000		100 000	0,59%
		Modernizacja sali w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie	UM	2016	100 000		100 000	0,59%
		Nr zadania - 199						
			w tym: § - 6220	Dochody własne	100 000		100 000	
		926 Kultura fizyczna i sport			1 696 000		1 696 000	9,96%
		92601 Obiekty sportowe			1 696 000		1 696 000	9,96%
		Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	UM	2016 - 2017	1 676 000		1 676 000	9,84%
		Nr zadania - 5						
			w tym: § - 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	0,12%
		Nr zadania - 182						
			w tym: § - 6060	Dochody własne	20 000		20 000	
		OGÓLEM			17 545 995	514 518	17 031 477	100,00%
			w tym:	ŚRODKI OBCE	12 313 952		12 313 952	72,30%
				Dotacja z WFOŚiGW	855 078		855 078	5,02%
				Fundusze UE	11 458 874		11 458 874	67,28%
				ŚRODKI WŁASNE	5 232 043	514 518	4 717 525	27,70%
				Dochody własne	4 804 504	514 518	4 289 986	25,19%
				Pożyczka z WFOŚiGW	427 539		427 539	2,51%

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
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				10 524 831	294 831	2 500 000	7 730 000	0	
	1.1. Priorytet: 5.1 - Drogorozbudowa transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbudowa transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	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		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				400 000		400 000	0	0	
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	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			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				15 380 718	214 687	10 591 176	3 937 063	637 792	
	9.1. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych									
	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			
	9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	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				
	Budowa punktu widokowego w ramach realizacji etapu nr II zadania pn. Adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni	10,26%	Nr proj.- 6		2 700 000		2 700 000	0	0		
		<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				
	Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia w ramach zad. Modernizacja ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w NRudzie będą	9,70%	Nr proj.- 7		2 551 168		637 792	1 275 584	637 792		
		<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		
	Budowa ścieżki rowerowej, dwukierunkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda – Nowa Ru	9,78%	Nr proj.- 8		2 572 687	79 937	1 507 271	985 479	0		
		<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			
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej.	2,61%	Nr proj.- 11		687 513	29 000	658 513	0	0		
		<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				
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszą	12,74%	Nr proj.- 5		3 352 000		1 676 000	1 676 000	0		
		<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			
	OGÓLEM					26 305 549	509 518	13 491 176	11 667 063	637 792	0
				w tym:	II. WYDATKI MAJĄT 100,00%		26 305 549	509 518	13 491 176	11 667 063	637 792
					<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	
					RAZEM 100,00%		26 305 549	509 518	13 491 176	11 667 063	637 792

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
RAZEM			0,00	76 500	76 500	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr 149/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 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 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 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
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	376.992 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	5.363.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	8.100 zł
– 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
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	373.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	372.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	330.800 zł
– 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 515.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 515.000 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 284.690 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 230.310 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 noworudzką 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 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.

W budżecie ujęto kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu dotyczącego likwidacji niskiej emisji – KAWKA. Kwota 855.078.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 74.609.263,- 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 76.761.802 złotych. w tym na: **zadania własne** – 70.761.377,- złotych, **zadania zlecone** – 6.000.425,- złotych. Z planowanych

wydatków kwota 59.730.325 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 77,81%, natomiast kwota 17.031.477 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 22,19%.

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 17.031.477 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 184.190 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 2.327.380 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.307.380 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 – 31.000 – tj. dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat – 6.000 oraz 25.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej;
- 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 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 76.500,- złotych. Planowane wydatki w 2016 r. stanowią również kwotę 76.500,- 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%	0,0035%	-0,0009
dz. 020	leśnictwo	—	0,0822%	0,0651%	-0,0171
dz. 500	handel	—	0,0986%	0,0783%	-0,0203
dz. 600	transport i łączność	—	3,9516%	9,9724%	6,0208
dz. 630	turystyka	—	0,5349%	3,5174%	2,9825
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	10,0739%	8,4706%	-1,6033
dz. 710	działalność usługowa	—	1,1242%	0,8879%	-0,2363
dz. 750	administracja publiczna	—	9,4534%	7,7535%	-1,6999
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0069%	0,0063%	-0,0006
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0007%	0,0005%	-0,0002
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—			
			1,4186%	1,0120%	-0,4066
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,2466%	0,1954%	-0,0512
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	2,2970%	1,5222%	-0,7748
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,5610%	0,4446%	-0,1164
dz. 801	oświata i wychowanie	—	29,6812%	23,9295%	-5,7517
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,8860%	0,7269%	-0,1591
dz. 852	opieka społeczna	—	19,2942%	15,9912%	-3,3030
dz. 853	polityka społeczna	—	0,0000%	0,0500%	0,0500
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—			
			1,0959%	0,9216%	-0,1743
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—			
			10,6683%	14,6330%	3,9647
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—			
			3,6713%	3,1687%	-0,5026
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—			
			4,8490%	6,6493%	1,8003

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.

Planowane jest również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu likwidacji niskiej emisji - KAWKA

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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 149/XIV/15
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2015r.

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.