

**UCHWAŁA NR 267/XXVIII/16  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2017**

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 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579) 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), 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, z 2016r. Dz. U. poz. 266, poz. 1250) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 92.596.864,- zł,

1. Dochody bieżące w kwocie – 72.891.054,- zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie – 19.705.810,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 102.456.864,- zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 72.439.093,- zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 30.017.771,- zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 9.860.000,- zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie – 9.860.000,- zł.

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

1. Przychody w kwocie – 12.500.000,- zł,

2. Rozchody w kwocie – 2.640.000,- zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie – 156.352,- zł,

2. Celową w kwocie – 248.700,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 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 – 15.604.358,- zł,

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 175.000,- zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 46.452,- zł.

§ 6. 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 – 524 500,- zł,

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 290.342,- zł,

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 234.158,- zł.

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

**§ 7.** 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.

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

1. Dochody w kwocie – 84.500,- zł,

2. Wydatki w kwocie – 84.500,- zł.

**§ 9.** 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 – 2.640.000,- zł,

3) Pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 9.860.000,- zł

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 2.340.880,- zł,

2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 46.452,- zł,

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków, w kwocie – 1.878.000,- zł,

2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 901.535,- zł.

**§ 12.** 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,16</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,16</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	150 000		<b>150 000</b>	0,16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 756</b>	<b>5 947 073</b>	<b>5 964 829</b>	<b>6,44</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 756</b>	<b>5 947 073</b>	<b>5 954 829</b>	<b>6,43</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 756	5 947 073	5 954 829	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 756		<b>7 756</b>	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		5 676 581	<b>5 676 581</b>	6,13
6209	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		270 492	<b>270 492</b>	0,29
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,01</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		<b>2 000</b>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		<b>8 000</b>	0,01
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>47 812</b>	<b>1 730 422</b>	<b>1 778 234</b>	<b>1,92</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47 812</b>	<b>1 730 422</b>	<b>1 778 234</b>	<b>1,92</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	47 812	1 730 422	1 778 234	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	47 812		<b>47 812</b>	0,05
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		1 730 422	<b>1 730 422</b>	1,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 105 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>8 635 000</b>	<b>9,33</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 105 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>8 635 000</b>	<b>9,33</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		<b>140 000</b>	0,15
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		<b>140 000</b>	0,15
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 175 000		<b>6 175 000</b>	6,67
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	<b>30 000</b>	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	<b>1 500 000</b>	1,62
0830	Wpływy z usług	550 000		<b>550 000</b>	0,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		<b>100 000</b>	0,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 000</b>		<b>263 000</b>	<b>0,28</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		<b>3 000</b>	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>	<b>0,28</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000		<b>260 000</b>	0,28
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>569 114</b>	<b>1 158 454</b>	<b>1 727 568</b>	<b>1,87</b>

1	2	3	4	5	6
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>227 533</b> -----	-----	<b>227 533</b> -----	<b>0,25</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 533		227 533	0,25
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>7 000</b> -----	-----	<b>7 000</b> -----	<b>0,01</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>328 581</b> 328 581	<b>68 907</b> 68 907	<b>397 488</b> 397 488	<b>0,43</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	328 581		328 581	0,35
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		68 907	68 907	0,07
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>6 000</b> -----	<b>1 089 547</b> 1 089 547	<b>1 095 547</b> 1 089 547	<b>1,18</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	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		1 089 547	1 089 547	1,18
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o</b>	<b>4 790</b>		<b>4 790</b>	<b>0,01</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 790</b> -----	-----	<b>4 790</b> -----	<b>0,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 790		4 790	0,01
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>400</b> -----	-----	<b>400</b> -----	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000</b>	<b>512 000</b>	<b>543 000</b>	<b>0,59</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		<b>512 000</b> 512 000	<b>512 000</b> 512 000	<b>0,55</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		512 000	512 000	0,55
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 000</b> -----	-----	<b>1 000</b> -----	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b> -----	-----	<b>30 000</b> -----	<b>0,03</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,03
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p</b>	<b>25 883 897</b>		<b>25 883 897</b>	<b>27,95</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>40 000</b> -----	-----	<b>40 000</b> -----	<b>0,04</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000	0,01
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 330 000</b> -----	-----	<b>5 330 000</b> -----	<b>5,76</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000		5 050 000	5,45
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,02

1	2	3	4	5	6
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	30 000		30 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	0,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000		25 000	0,03
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 830 700</b>		<b>3 830 700</b>	<b>4,14</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000		3 150 000	3,40
0320	Podatek rolny	110 000		110 000	0,12
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	125 000		125 000	0,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000	0,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000		270 000	0,29
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,05
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>775 000</b>		<b>775 000</b>	<b>0,84</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	0,27
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		524 500	0,57
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0,54</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,54
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>15 408 197</b>		<b>15 408 197</b>	<b>16,64</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		15 073 197	16,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		335 000	0,36
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 594 968</b>		<b>15 594 968</b>	<b>16,84</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>9 288 875</b>		<b>9 288 875</b>	<b>10,03</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 288 875		9 288 875	10,03
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>6 057 094</b>		<b>6 057 094</b>	<b>6,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 094		6 057 094	6,54
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>248 999</b>		<b>248 999</b>	<b>0,27</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 999		248 999	0,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 177</b>		<b>247 177</b>	<b>0,27</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>98 014</b>		<b>98 014</b>	<b>0,11</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360		360	0,00
0830	Wpływy z usług	93 100		93 100	0,10
0920	Pozostałe odsetki	54		54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>148 453</b>		<b>148 453</b>	<b>0,16</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		21 000	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		77 448	0,08
0920	Pozostałe odsetki	5		5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,05
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>710</b>		<b>710</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	710		710	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 269</b>		<b>2 165 269</b>	<b>2,34</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>0,03</b>

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>379 635</b>		<b>379 635</b>	<b>0,41</b>
0830	Wpływy z usług	200		200	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	379 435		379 435	0,41
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>109 300</b>		<b>109 300</b>	<b>0,12</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700		49 700	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600		59 600	0,06
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>351 400</b>		<b>351 400</b>	<b>0,38</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 400		351 400	0,38
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>372 000</b>		<b>372 000</b>	<b>0,40</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000		371 000	0,40
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>402 700</b>		<b>402 700</b>	<b>0,43</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100		100	0,00
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000		45 000	0,05
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500		332 500	0,36
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>104 500</b>		<b>104 500</b>	<b>0,11</b>
0830	Wpływy z usług	85 000		85 000	0,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500		19 500	0,02
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>347 000</b>		<b>347 000</b>	<b>0,37</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000		347 000	0,37
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>73 734</b>		<b>73 734</b>	<b>0,08</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	66 138		66 138	0,07
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 596		7 596	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,26</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,26</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,26
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 985 300</b>		<b>14 985 300</b>	<b>16,18</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>8 877 000</b>		<b>8 877 000</b>	<b>9,59</b>

1	2	3	4	5	6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		8 877 000	9,59
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>6 108 000</b>		<b>6 108 000</b>	<b>6,60</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 045 000		6 045 000	6,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		45 000	0,05
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>0,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		300	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 860 500</b>	<b>5 902 534</b>	<b>10 763 034</b>	<b>11,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 300 000</b>		<b>3 300 000</b>	<b>3,56</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		3 300 000	3,56
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 020 000</b>		<b>1 020 000</b>	<b>1,10</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 020 000		1 020 000	1,10
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>505 000</b>	<b>5 902 534</b>	<b>6 407 534</b>	<b>6,92</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	500 000		500 000	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		5 902 534	5 902 534	6,37
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0,01</b>
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,03</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,03
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 071</b>	<b>75 327</b>	<b>133 398</b>	<b>0,14</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>58 071</b>	<b>75 327</b>	<b>133 398</b>	<b>0,14</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	50 660		50 660	0,05
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	7 411		7 411	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		75 327	75 327	0,08
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>667 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>3,80</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>667 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>3,80</b>



1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	2 850 000	2 850 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		<b>150 000</b>	0,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000		<b>112 000</b>	0,12
0830	Wpływy z usług	405 000		<b>405 000</b>	0,44
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		2 850 000	<b>2 850 000</b>	3,08
<b>RAZEM:</b>		<b>72 891 054</b>	<b>19 705 810</b>	<b>92 596 864</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>		<b>2 035 954</b>	<b>18 175 810</b>	<b>20 211 764</b>	<b>21,83</b>

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		<b>15 073 197</b>	16,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		<b>335 000</b>	0,36
0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000		<b>8 200 000</b>	8,86
0320	Podatek rolny	128 000		<b>128 000</b>	0,14
0330	Podatek leśny	7 700		<b>7 700</b>	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	155 000		<b>155 000</b>	0,17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		<b>30 000</b>	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		<b>100 000</b>	0,11
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		<b>500</b>	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		<b>250 000</b>	0,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		<b>20 000</b>	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		<b>500</b>	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		<b>140 000</b>	0,15
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		<b>524 500</b>	0,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		<b>3 300 000</b>	3,56
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000		<b>470 000</b>	0,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		<b>30 000</b>	0,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		<b>150 000</b>	0,16
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		<b>2 000</b>	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		<b>21 000</b>	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		<b>77 448</b>	0,08
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		<b>300</b>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	183 100		<b>183 100</b>	0,20
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	6 332 360		<b>6 332 360</b>	6,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	<b>30 000</b>	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	<b>1 500 000</b>	1,62
0830	Wpływy z usług	1 338 300		<b>1 338 300</b>	1,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000		<b>85 000</b>	0,09
0920	Pozostałe odsetki	5 869		<b>5 869</b>	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	949 500		<b>949 500</b>	1,03
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 000 947		<b>1 000 947</b>	1,08

1	2	3	4	5	6
	lub płatności w ramach budżetu				
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 020 000		<b>1 020 000</b>	1,10
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	15 007		<b>15 007</b>	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 727 358		<b>6 727 358</b>	7,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 500		<b>1 701 500</b>	1,84
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		<b>8 877 000</b>	9,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		<b>45 000</b>	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 968		<b>15 594 968</b>	16,84
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		17 905 318	<b>17 905 318</b>	19,34
6209	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		270 492	<b>270 492</b>	0,29
<b>RAZEM:</b>		<b>72 891 054</b>	<b>19 705 810</b>	<b>92 596 864</b>	<b>100,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

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.														
<b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>86 852 506</b>	<b>56 834 735</b>	<b>45 278 958</b>	<b>20 682 668</b>	<b>24 596 290</b>	<b>4 777 432</b>	<b>3 216 043</b>	<b>2 311 029</b>	<b>113 143</b>	<b>1 138 130</b>	<b>30 017 771</b>	<b>4 620 890</b>	<b>25 396 881</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>									
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									
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>									
02001	Gospodarka leśna	140 000	140 000	140 000		140 000									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000		130 000									
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>54 700</b>	<b>54 700</b>	<b>54 700</b>	<b>22 000</b>	<b>32 700</b>									
50095	Pozostała działalność	54 700	54 700	54 700	22 000	32 700									
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	2 000	2 000	2 000		2 000									
4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	11 700		11 700									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 747 120</b>	<b>1 121 820</b>	<b>1 112 492</b>	<b>10 000</b>	<b>1 102 492</b>			<b>9 328</b>			<b>9 625 300</b>	<b>1 951 189</b>	<b>7 674 111</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 000	19 000	19 000		19 000						30 000	30 000		
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	30 000										30 000	30 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 701 931	27 820	18 492		18 492			9 328			7 674 111		7 674 111	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446	7 446					7 446							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 314	1 314					1 314							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128	128					128							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	226	226					226							
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182	182					182							

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.														
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32	32						32					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 492	18 492	18 492			18 492							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 676 581								5 676 581		5 676 581		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 997 530								1 997 530		1 997 530		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 996 189</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 065 000</b>				<b>1 921 189</b>	<b>1 921 189</b>			
	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	850 000	850 000	850 000		850 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 189								1 921 189	1 921 189			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 092 041</b>	<b>56 250</b>					<b>56 250</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>		
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 092 041</b>	<b>56 250</b>					<b>56 250</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>		
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	47 812	47 812				47 812							
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 438	8 438				8 438							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 730 422								1 730 422		1 730 422		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	305 369								305 369		305 369		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 019 657</b>	<b>6 518 500</b>	<b>6 508 500</b>		<b>6 508 500</b>		<b>10 000</b>			<b>501 157</b>	<b>501 157</b>			
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>		<b>790 000</b>									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000	790 000	790 000		790 000								
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 229 657</b>	<b>5 728 500</b>	<b>5 718 500</b>		<b>5 718 500</b>		<b>10 000</b>			<b>501 157</b>	<b>501 157</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000				10 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	38 500		38 500								
	4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000		700 000								
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		300 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248 600	2 248 600	2 248 600		2 248 600								
	4430	Różne opłaty i składki	2 366 000	2 366 000	2 366 000		2 366 000								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 400	15 400	15 400		15 400								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000		50 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 157								431 157	431 157			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000								70 000	70 000			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>913 344</b>	<b>431 300</b>	<b>424 300</b>	<b>6 000</b>	<b>418 300</b>	<b>7 000</b>				<b>482 044</b>	<b>482 044</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 895</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>					<b>43 895</b>	<b>43 895</b>			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z 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.														
	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	43 895								43 895	43 895			
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000		20 000								
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>729 449</b>	<b>291 300</b>	<b>291 300</b>	<b>6 000</b>	<b>285 300</b>				<b>438 149</b>	<b>438 149</b>			
	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	5 100	5 100	5 100		5 100								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	10 400		10 400								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 800	184 800	184 800		184 800								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 149								438 149	438 149			
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 719 503</b>	<b>6 243 736</b>	<b>5 552 912</b>	<b>4 444 660</b>	<b>1 108 252</b>	<b>44 207</b>	<b>264 500</b>	<b>382 117</b>		<b>1 475 767</b>	<b>7 000</b>	<b>1 468 767</b>	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>20 500</b>		<b>20 500</b>		<b>255 000</b>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000					255 000						
	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	4 400	4 400	4 400		4 400								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600		1 600								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 338 333</b>	<b>5 331 333</b>	<b>5 321 833</b>	<b>4 427 882</b>	<b>893 951</b>		<b>9 500</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500					9 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 799	3 387 799	3 387 799	3 387 799									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 129	276 129	276 129	276 129									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 402	628 402	628 402	628 402									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 052	89 052	89 052	89 052									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	46 500	46 500	46 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400	171 400	171 400		171 400								
	4260	Zakup energii	134 000	134 000	134 000		134 000								
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000		40 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	19 600	19 600		19 600								
	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	122 000	122 000	122 000		122 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 151	88 151	88 151		88 151								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800	3 800		3 800								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000		14 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000								7 000	7 000			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>646 585</b>	<b>565 518</b>	<b>183 401</b>	<b>9 600</b>	<b>173 801</b>			<b>382 117</b>			<b>81 067</b>	<b>81 067</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 790	14 790						14 790					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 610	2 610						2 610					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550	2 550						2 550					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450	450						450					
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	365	365						365					
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64	64						64					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	9 600									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 111	20 111						20 111					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 549	3 549						3 549					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	11 400		11 400								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	37 154	37 154						37 154					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 557	6 557						6 557					
	4300	Zakup usług pozostałych	162 401	162 401	162 401		162 401								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	253 611	253 611						253 611					
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 306	40 306						40 306					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 907								68 907		68 907		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 160								12 160		12 160		

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.														
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 459 085</b>	<b>71 385</b>	<b>27 178</b>	<b>7 178</b>	<b>20 000</b>	<b>44 207</b>					<b>1 387 700</b>		<b>1 387 700</b>	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 207	44 207				44 207								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 031	1 031	1 031										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147										
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000									
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 089 547									1 089 547		1 089 547		
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	298 153									298 153		298 153		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 565 827</b>	<b>765 827</b>	<b>724 827</b>	<b>546 351</b>	<b>178 476</b>	<b>5 000</b>	<b>36 000</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>								
	2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000				5 000								
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>880 810</b>	<b>80 810</b>	<b>60 810</b>	<b>8 550</b>	<b>52 260</b>		<b>20 000</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000					20 000							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	450										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	8 100	8 100										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	24 900	24 900		24 900									
	4260 Zakup energii	2 400	2 400	2 400		2 400									
	4270 Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500		7 500									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	7 920	7 920	7 920		7 920									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	1 060	1 060		1 060									
	4430 Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700		3 700									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180	180		180									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600									
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	512 000									512 000		512 000		
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	288 000									288 000		288 000		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>		<b>24 400</b>									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400	19 400		19 400									
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000									
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>605 717</b>	<b>605 717</b>	<b>589 717</b>	<b>537 801</b>	<b>51 916</b>		<b>16 000</b>							
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000					16 000							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 669	412 669	412 669	412 669										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075	37 075	37 075	37 075										

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 562	76 562	76 562	76 562									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	11 495	11 495	11 495									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700	20 700			20 700							
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000			2 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500			1 500							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500			2 500							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000			2 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000			2 000							
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000			5 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216	12 216			12 216							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000			4 000							
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			10 000							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000			2 000							
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>			<b>37 900</b>							
	4260	Zakup energii	1 900	1 900	1 900			1 900							
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000			36 000							
	<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>							
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>							
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000			110 000							
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 251 273</b>	<b>1 251 273</b>					<b>113 143</b>	<b>1 138 130</b>					
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 138 130</b>	<b>1 138 130</b>						<b>1 138 130</b>					
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000						50 000					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 130	1 088 130						1 088 130					
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>113 143</b>	<b>113 143</b>						<b>113 143</b>					
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 143	113 143						113 143					
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>406 297</b>	<b>406 297</b>	<b>405 052</b>		<b>405 052</b>	<b>1 245</b>							
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 245</b>	<b>1 245</b>				<b>1 245</b>							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245				1 245							
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>405 052</b>	<b>405 052</b>	<b>405 052</b>		<b>405 052</b>								
	4810	Rezerwy	405 052	405 052	405 052		405 052								
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 214 680</b>	<b>18 145 180</b>	<b>16 229 539</b>	<b>13 187 778</b>	<b>3 041 761</b>	<b>1 868 000</b>	<b>47 641</b>		<b>69 500</b>	<b>69 500</b>			



KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 665 383</b>	<b>8 605 383</b>	<b>8 580 310</b>	<b>7 307 331</b>	<b>1 272 979</b>		<b>25 073</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 073	25 073					25 073							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 987	5 577 987	5 577 987	5 577 987										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 382	477 382	477 382	477 382										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 512	1 042 512	1 042 512	1 042 512										
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 296	146 296	146 296	146 296										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 154	63 154	63 154	63 154										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 658	270 658	270 658		270 658									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 972	38 972	38 972		38 972									
4260	Zakup energii	348 853	348 853	348 853		348 853									
4270	Zakup usług remontowych	23 680	23 680	23 680		23 680									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 274	5 274	5 274		5 274									
4300	Zakup usług pozostałych	206 737	206 737	206 737		206 737									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 827	14 827	14 827		14 827									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	5 100		5 100									
4430	Różne opłaty i składki	27 563	27 563	27 563		27 563									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 158	301 158	301 158		301 158									
4480	Podatek od nieruchomości	1 985	1 985	1 985		1 985									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 189	19 189	19 189		19 189									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 983	8 983	8 983		8 983									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000									60 000	60 000			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>732 283</b>	<b>732 283</b>	<b>730 171</b>	<b>662 558</b>	<b>67 613</b>		<b>2 112</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112	2 112					2 112							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 297	513 297	513 297	513 297										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 542	41 542	41 542	41 542										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810	93 810	93 810	93 810										
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909	13 909	13 909	13 909										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539	18 539	18 539		18 539									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520	3 520	3 520		3 520									
4280	Zakup usług zdrowotnych	638	638	638		638									
4300	Zakup usług pozostałych	5 875	5 875	5 875		5 875									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	1 094	1 094		1 094									
4430	Różne opłaty i składki	3 191	3 191	3 191		3 191									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770	32 770	32 770		32 770									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986	1 986	1 986		1 986									
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 144 246</b>	<b>3 134 746</b>	<b>1 352 982</b>	<b>886 574</b>	<b>466 408</b>	<b>1 778 000</b>	<b>3 764</b>				<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000	1 778 000				1 778 000								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764	3 764					3 764							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 132	671 132	671 132	671 132										

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.														
4040		59 006	59 006	59 006	59 006										
4110		131 754	131 754	131 754	131 754										
4120		19 682	19 682	19 682	19 682										
4170		5 000	5 000	5 000	5 000										
4210		38 000	38 000	38 000		38 000									
4220		74 251	74 251	74 251	74 251										
4240		5 039	5 039	5 039		5 039									
4260		47 247	47 247	47 247		47 247									
4270		10 000	10 000	10 000		10 000									
4280		1 418	1 418	1 418		1 418									
4300		24 536	24 536	24 536		24 536									
4330		220 000	220 000	220 000		220 000									
4360		4 558	4 558	4 558		4 558									
4390		1 216	1 216	1 216		1 216									
4410		1 722	1 722	1 722		1 722									
4430		2 127	2 127	2 127		2 127									
4440		33 490	33 490	33 490		33 490									
4520		1 404	1 404	1 404		1 404									
4700		1 400	1 400	1 400		1 400									
6060		9 500								9 500	9 500				
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000			90 000									
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 726 209</b>	<b>4 726 209</b>	<b>4 710 251</b>	<b>3 999 745</b>	<b>710 506</b>		<b>15 958</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958	15 958					15 958							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 307	3 051 307	3 051 307	3 051 307										
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 609	258 609	258 609	258 609										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 540	572 540	572 540	572 540										
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 317	81 317	81 317	81 317										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 972	35 972	35 972	35 972										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 245	101 245	101 245		101 245									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 949	7 949	7 949		7 949									
4260	Zakup energii	312 099	312 099	312 099		312 099									
4270	Zakup usług remontowych	16 350	16 350	16 350		16 350									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 444	3 444	3 444		3 444									
4300	Zakup usług pozostałych	60 910	60 910	60 910		60 910									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 760	16 760	16 760		16 760									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 822	2 822	2 822		2 822									
4430	Różne opłaty i składki	16 168	16 168	16 168		16 168									

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.														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 699	162 699	162 699		162 699								
	4480	Podatek od nieruchomości	570	570	570		570								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464	6 464	6 464		6 464								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026	3 026	3 026		3 026								
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>174 217</b>	<b>174 217</b>	<b>174 217</b>		<b>174 217</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	174 217	174 217	174 217		174 217								
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74 102</b>	<b>74 102</b>	<b>74 102</b>		<b>74 102</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141	4 141	4 141		4 141								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	502	502		502								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 584	29 584	29 584		29 584								
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 142	9 142	9 142		9 142								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 733	30 733	30 733		30 733								
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368	368	368	368									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	63	63									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	9									
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>394 374</b>	<b>394 374</b>	<b>393 640</b>	<b>329 630</b>	<b>64 010</b>		<b>734</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734	734				734							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 260	256 260	256 260	256 260									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 183	17 183	17 183	17 183									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 320	48 320	48 320	48 320									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942	6 942	6 942	6 942									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925	925	925	925									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 978	21 978	21 978		21 978								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 512	11 512	11 512		11 512								
	4260	Zakup energii	12 424	12 424	12 424		12 424								
	4270	Zakup usług remontowych	2 967	2 967	2 967		2 967								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318	318	318		318								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 689	7 689	7 689		7 689								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216	1 216	1 216		1 216								
	4410	Podróże służbowe krajowe	838	838	838		838								
	4430	Różne opłaty i składki	985	985	985		985								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387	2 387	2 387		2 387								

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.														
	4480	Podatek od nieruchomości	27	27	27		27								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488	488	488		488								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 181	1 181		1 181								
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 426</b>	<b>213 426</b>	<b>213 426</b>	<b>1 500</b>	<b>211 926</b>								
	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	206 926	206 926	206 926		206 926								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567 500</b>	<b>567 500</b>	<b>376 400</b>	<b>213 324</b>	<b>163 076</b>	<b>191 100</b>							
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>234 158</b>	<b>234 158</b>	<b>145 608</b>	<b>75 500</b>	<b>70 108</b>	<b>88 550</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	5 250	5 250									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	69 608	69 608	69 608		69 608								
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 342</b>	<b>290 342</b>	<b>200 792</b>	<b>137 824</b>	<b>62 968</b>	<b>89 550</b>							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 824	125 824	125 824	125 824									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968	60 968	60 968		60 968								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>13 000</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000			13 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000		27 000								
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 326 524</b>	<b>6 326 524</b>	<b>3 640 829</b>	<b>1 743 408</b>	<b>1 897 421</b>	<b>45 000</b>	<b>2 536 961</b>	<b>103 734</b>					
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 090 100</b>	<b>1 090 100</b>	<b>1 090 100</b>		<b>1 090 100</b>								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100	1 090 100	1 090 100		1 090 100								
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>33 284</b>	<b>33 284</b>	<b>33 284</b>		<b>33 284</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 900		3 900								

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.														
	4260	Zakup energii	8 712	8 712	8 712		8 712								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 772	17 772	17 772		17 772								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900		900								
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>		<b>7 700</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>		<b>59 600</b>								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600	59 600	59 600		59 600								
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>704 900</b>	<b>704 900</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>		<b>647 400</b>	<b>30 000</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	647 400	647 400					647 400						
	3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 000	30 000						30 000					
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	22 500		22 500								
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>850 500</b>	<b>850 500</b>					<b>850 500</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	850 500	850 500					850 500						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>371 000</b>	<b>371 000</b>					<b>371 000</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	371 000	371 000					371 000						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 043 506</b>	<b>2 043 506</b>	<b>2 029 645</b>	<b>1 743 408</b>	<b>286 237</b>		<b>13 861</b>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	13 658					13 658						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	203					203						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 600	1 368 600	1 368 600	1 368 600									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 406	94 406	94 406	94 406									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 233	227 233	227 233	227 233									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 069	29 069	29 069	29 069									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	24 100	24 100	24 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	34 000		34 000								
	4260	Zakup energii	85 587	85 587	85 587		85 587								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100		1 100								
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220	74 220	74 220		74 220								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	9 500		9 500								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	3 600		3 600								

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	1 500	1 500	1 500		1 500								
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 200		6 200								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 930	33 930	33 930		33 930								
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400	8 400	8 400		8 400								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	3 200		3 200								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>		<b>386 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000	386 000	386 000		386 000								
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>654 200</b>	<b>654 200</b>				<b>654 200</b>							
	3110	Świadczenia społeczne	654 200	654 200				654 200							
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 734</b>	<b>125 734</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>45 000</b>		<b>73 734</b>					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 462	51 462						51 462					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 909	5 909						5 909					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 020	9 020						9 020					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 036	1 036						1 036					
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 156	1 156						1 156					
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133	133						133					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	919	919						919					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106	106						106					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	709	709						709					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	82	82						82					
	4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 705	1 705						1 705					
	4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	196	196						196					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 167	1 167						1 167					

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 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.														
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	134	134						134					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>713 938</b>	<b>713 938</b>	<b>357 997</b>	<b>317 933</b>	<b>40 064</b>	<b>35 000</b>	<b>320 941</b>						
	85401	Świetlice szkolne	336 964	336 964	336 023	297 933	38 090		941						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941	941					941						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 752	227 752	227 752	227 752									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 503	21 503	21 503	21 503									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 691	42 691	42 691	42 691									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 987	5 987	5 987	5 987									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066	10 066	10 066		10 066								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990	6 990	6 990		6 990								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314	314	314		314								
	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	304	304	304		304								
	4430	Różne opłaty i składki	608	608	608		608								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609	16 609	16 609		16 609								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	300 000					300 000						
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000					300 000						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000					20 000						
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000					20 000						
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000	50 000	20 000	20 000		30 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000				30 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974	1 974	1 974		1 974								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480	480		480								
	4300	Zakup usług pozostałych	658	658	658		658								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	836	836		836								
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000				5 000							
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>442 710</b>	<b>442 710</b>	<b>442 710</b>	<b>40 210</b>	<b>402 500</b>								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	2 500		2 500								
	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	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500		500								

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.														
85504	Wspieranie rodziny	40 210	40 210	40 210	40 210										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786	5 786	5 786	5 786										
4120	Składki na Fundusz Pracy	824	824	824	824										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	33 600	33 600										
85508	Rodziny zastępcze	400 000	400 000	400 000		400 000									
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000		400 000									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 553 848	7 321 100	5 621 100	148 004	5 473 096			1 700 000			9 232 748	1 550 000	7 682 748	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000	135 000	135 000		135 000						300 000	300 000		
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	300 000										300 000	300 000		
90002	Gospodarka odpadami	3 300 000	3 300 000	3 300 000	148 004	3 151 996									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 070	114 070	114 070	114 070										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638	9 638	9 638	9 638										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265	21 265	21 265	21 265										
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	3 031	3 031	3 031										
4300	Zakup usług pozostałych	3 149 296	3 149 296	3 149 296		3 149 296									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 182 700	1 182 700	1 182 700		1 182 700									
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 000	1 515 000	315 000		315 000			1 200 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000									
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000		260 000									
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 020 000	1 020 000						1 020 000						
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	180 000	180 000						180 000						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 382 748	500 000						500 000			8 882 748	1 200 000	7 682 748	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	500 000	500 000						500 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000										1 200 000	1 200 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 256 170										6 256 170	6 256 170		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 426 578										1 426 578	1 426 578		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000	585 000	585 000		585 000						50 000	50 000		
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	235 000	235 000	235 000		235 000									



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.														
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000								50 000	50 000			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 400</b>	<b>103 400</b>	<b>103 400</b>	<b>103 400</b>									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	3 400									
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000									
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 509 100</b>	<b>2 420 480</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 355 880</b>			<b>59 600</b>		<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>153 220</b>	<b>64 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				<b>59 600</b>		<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 146	9 146						9 146					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 614	1 614						1 614					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 923	13 923						13 923					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 457	2 457						2 457					
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 591	27 591						27 591					
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 869	4 869						4 869					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 327								75 327		75 327		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 293								13 293		13 293		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 485 880</b>	<b>1 485 880</b>			<b>1 485 880</b>								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 880	1 485 880			1 485 880								
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>			<b>850 000</b>								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000			850 000								
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>								
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000								
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 501 744</b>	<b>3 794 900</b>	<b>3 569 900</b>	<b>3 000</b>	<b>3 566 900</b>	<b>225 000</b>			<b>5 706 844</b>	<b>60 000</b>	<b>5 646 844</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 221 744</b>	<b>3 514 900</b>	<b>3 514 900</b>	<b>3 000</b>	<b>3 511 900</b>				<b>5 706 844</b>	<b>60 000</b>	<b>5 646 844</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	60 000									
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
	4270	Zakup usług remontowych	235 000	235 000	235 000	235 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100	176 100	176 100	176 100									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 016 800	2 016 800	2 016 800	2 016 800									

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.														
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000 000								3 000 000		3 000 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 646 844								2 646 844		2 646 844		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>225 000</b>							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000	225 000				225 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000								
<b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONÉ</b>			<b>15 604 358</b>	<b>15 604 358</b>	<b>839 028</b>	<b>649 320</b>	<b>189 708</b>	<b>379 435</b>	<b>14 385 895</b>						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>153 995</b>	<b>73 538</b>								
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>153 995</b>	<b>73 538</b>								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	118 951	118 951	118 951									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	22 154	22 154	22 154									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094	3 094	3 094									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 431	40 431	40 431		40 431								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 277	29 277	29 277		29 277								
	4360	Opłaty 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	2 720	2 720	2 720		2 720								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		<b>4 790</b>								
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		<b>4 790</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	4 790	4 790		4 790								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>448 635</b>	<b>448 635</b>	<b>69 200</b>		<b>69 200</b>	<b>379 435</b>							
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>379 435</b>	<b>379 435</b>				<b>379 435</b>							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 435	379 435				379 435							
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>		<b>49 700</b>								
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700	49 700	49 700		49 700								
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		<b>19 500</b>								
4300		Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500		19 500								
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 922 000</b>	<b>14 922 000</b>	<b>536 105</b>	<b>495 325</b>	<b>40 780</b>		<b>14 385 895</b>						
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 877 000</b>	<b>8 877 000</b>	<b>133 155</b>	<b>106 187</b>	<b>26 968</b>		<b>8 743 845</b>						
3110		Świadczenia społeczne	8 743 845	8 743 845					8 743 845						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	80 900	80 900	80 900									
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352	6 352	6 352	6 352									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	15 335	15 335	15 335									
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000								
4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100								
4300		Zakup usług pozostałych	10 150	10 150	10 150		10 150								
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
4410		Podróże służbowe krajowe	30	30	30		30								
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188		2 188								
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000								
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 045 000</b>	<b>6 045 000</b>	<b>402 950</b>	<b>389 138</b>	<b>13 812</b>		<b>5 642 050</b>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050					1 050						
3110		Świadczenia społeczne	5 641 000	5 641 000					5 641 000						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600	116 600	116 600	116 600									
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966	8 966	8 966									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 623	261 623	261 623	261 623									
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949	1 949	1 949									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500								
4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200								
4300		Zakup usług pozostałych	6 870	6 870	6 870		6 870								
4410		Podróże służbowe krajowe	60	60	60		60								
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282		3 282								
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900		900								

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.														
<b>RAZEM:</b>		<b>102 456 864</b>	<b>72 439 093</b>	<b>46 117 986</b>	<b>21 331 988</b>	<b>24 785 998</b>	<b>5 156 867</b>	<b>17 601 938</b>	<b>2 311 029</b>	<b>113 143</b>	<b>1 138 130</b>	<b>30 017 771</b>	<b>4 620 890</b>	<b>25 396 881</b>	
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>70,70%</b>	<b>45,01%</b>	<b>20,82%</b>	<b>24,19%</b>	<b>5,03%</b>	<b>17,18%</b>	<b>2,26%</b>	<b>0,11%</b>	<b>1,11%</b>	<b>29,30%</b>	<b>4,51%</b>	<b>24,79%</b>	

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>12 500 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>12 500 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2017r.	12 500 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>2 640 000</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 640 000</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 270 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	120 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>9 860 000</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>92 596 864</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 891 054</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 705 810</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>102 456 864</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 439 093</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 017 771</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-9 860 000</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>451 961</b>
	<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>	<b>-10 311 961</b>

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>46 452</b>	<b>2 340 880</b>	<b>2 387 332</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 207</b>		<b>44 207</b>
<b>75095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>44 207</i>		<i>44 207</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 207		44 207
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
	Miasto Wałbrzych		38 002		38 002
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>75404</b>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000	5 000
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 245</b>		<b>1 245</b>
<b>75809</b>	<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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 335 880</b>	<b>2 335 880</b>
<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 485 880</i>	<i>1 485 880</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 485 880	1 485 880
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 485 880	1 485 880
<b>92116</b>	<i>Biblioteki</i>			<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000	850 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			850 000	850 000
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>901 535</b>	<b>1 868 000</b>	<b>2 769 535</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>71095</b>	<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
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 868 000</b>	<b>1 868 000</b>
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>			<i>1 778 000</i>	<i>1 778 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 778 000	1 778 000

1	2	3	4	5	6
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			474 309	<b>474 309</b>
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			512 885	<b>512 885</b>
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			790 806	<b>790 806</b>
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			90 000	<b>90 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			90 000	<b>90 000</b>
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			90 000	<b>90 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>190 100</b>		<b>190 100</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>88 550</b>		<b>88 550</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		<b>88 550</b>
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		<b>88 550</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>88 550</b>		<b>88 550</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		<b>88 550</b>
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		<b>88 550</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		<b>13 000</b>
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		<b>10 000</b>
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		<b>3 000</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>424 435</b>		<b>424 435</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>379 435</b>		<b>379 435</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		379 435		<b>379 435</b>
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		379 435		<b>379 435</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		<b>45 000</b>
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		<b>45 000</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>35 000</b>		<b>35 000</b>
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		<b>30 000</b>
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		<b>30 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		<b>5 000</b>
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		<b>5 000</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		<b>20 000</b>
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					

1	2	3	4	5	6
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		225 000		225 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		225 000		225 000
<b>RAZEM:</b>			<b>947 987</b>	<b>4 208 880</b>	<b>5 156 867</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.**

KLASYFIKACJ DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 533</b>	<b>227 533</b>		<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>227 533</b>	<b>153 995</b>	<b>73 538</b>									
75011	Urzędy wojewódzkie	227 533	227 533		227 533	227 533	227 533	153 995	73 538									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 533	227 533															
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				40 431	40 431			40 431									
4300	Zakup usług pozostałych				29 277	29 277			29 277									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500	500			500									
4410	Podróże służbowe krajowe				610	610			610									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 720	2 720			2 720									
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		<b>4 790</b>	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>		<b>4 790</b>									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 790	4 790		4 790	4 790	4 790		4 790									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 790	4 790															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 790	4 790			4 790									
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>									
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									
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000			1 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000		1 000									
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 635</b>	<b>448 635</b>		<b>448 635</b>	<b>448 635</b>	<b>69 200</b>		<b>69 200</b>	<b>379 435</b>								
85203	Ośrodki wsparcia	379 435	379 435		379 435	379 435				379 435								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 435	379 435															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				379 435	379 435				379 435								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	49 700	49 700		49 700	49 700	49 700		49 700									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700	49 700															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				49 700	49 700	49 700		49 700									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 500		19 500	19 500	19 500		19 500									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500	19 500															
4300	Zakup usług pozostałych				19 500	19 500	19 500		19 500									
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 922 000</b>	<b>14 922 000</b>		<b>14 922 000</b>	<b>14 922 000</b>	<b>536 105</b>	<b>495 325</b>	<b>40 780</b>	<b>14 385 895</b>								
85501	Świadczenie wychowawcze	8 877 000	8 877 000		8 877 000	8 877 000	133 155	106 187	26 968	8 743 845								

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									
								§	ROZDZIAŁ									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000	8 877 000															
3110	Świadczenia społeczne			8 743 845	8 743 845				8 743 845									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 900	80 900	80 900	80 900											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 352	6 352	6 352	6 352											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 335	15 335	15 335	15 335											
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 800	1 800	1 800	1 800											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800	1 800	1 800	1 800											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000	13 000	13 000		13 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	100		100										
4300	Zakup usług pozostałych			10 150	10 150	10 150		10 150										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	500	500		500										
4410	Podróże służbowe krajowe			30	30	30		30										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188	2 188	2 188		2 188										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	1 000	1 000		1 000										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 000	6 045 000	6 045 000	6 045 000	402 950	389 138	13 812		5 642 050								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 045 000	6 045 000															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050	1 050					1 050								
3110	Świadczenia społeczne			5 641 000	5 641 000					5 641 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 600	116 600	116 600	116 600											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 966	8 966	8 966	8 966											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			261 623	261 623	261 623	261 623											
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 949	1 949	1 949	1 949											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	2 500	2 500		2 500										
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	200	200		200										

KLASY- FIKACJ	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									
4300	Zakup usług pozostałych				6 870	6 870	6 870		6 870									
4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	60		60									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282	3 282		3 282									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	900	900		900									
<b>RAZEM:</b>		<b>15 604 358</b>	<b>15 604 358</b>		<b>15 604 358</b>	<b>15 604 358</b>	<b>839 028</b>	<b>649 320</b>	<b>189 708</b>	<b>379 435</b>	<b>14 385 895</b>							
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,16%</b>	<b>1,22%</b>	<b>2,43%</b>	<b>92,19%</b>				<b>0,00%</b>			

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2017

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000</b>	
0830	Wpływy z usług	6 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000</b>	
0830	Wpływy z usług	1 000	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>166 000</b>	<b>45 000</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>166 000</b>	<b>45 000</b>
0920	Pozostałe odsetki	100 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000
<b>RAZEM</b>		<b>175 000</b>	<b>45 000</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>9 866 160</b>	<b>240 860</b>	<b>9 625 300</b>	<b>32,07%</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,10%</b>
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)	UM	2017	30 000		30 000	0,10%
			Nr zadania - 183					30 000	
					w tym: § - 6050	Dochody własne			
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>7 914 971</b>	<b>240 860</b>	<b>7 674 111</b>	<b>25,57%</b>
			Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015 - 2019	6 646 471	240 860	6 405 611	21,34%
			Nr zadania - 1						
					w tym: § - 6057	Fundusze UE	4 598 356	4 598 356	
					§ - 6059	Budżet Państwa	270 492	270 492	
					§ - 6059	Dochody własne	1 777 623	1 536 763	
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015 - 2018	1 268 500		1 268 500	4,23%
			Nr zadania - 9						
					w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 078 225	1 078 225	
					§ - 6059	Dochody własne	190 275	190 275	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 921 189</b>		<b>1 921 189</b>	<b>6,40%</b>
			Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015 - 2017	1 520 038		1 520 038	5,06%
			Nr zadania - 100						
					w tym: § - 6050	Dochody własne	1 520 038	1 520 038	
			Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin	UM	2017	112 051		112 051	0,37%
			Nr zadania - 144						
					w tym: § - 6050	Dochody własne	112 051	112 051	
			Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016 - 2017	80 000		80 000	0,27%
			Nr zadania - 206						
					w tym: § - 6050	Dochody własne	80 000	80 000	
			Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016 - 2017	84 100		84 100	0,28%
			Nr zadania - 207						
					w tym: § - 6050	Dochody własne	84 100	84 100	
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2017	125 000		125 000	0,42%
			Nr zadania - 209						
					w tym: § - 6050	Dochody własne	125 000	125 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>	<b>6,78%</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 035 791</b>		<b>2 035 791</b>	<b>6,78%</b>
			"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	5,45%
			Nr zadania - 15						
					w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 390 422	1 390 422	
					§ - 6059	Dochody własne	245 369	245 369	
			Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016 - 2018	400 000		400 000	1,33%
			Nr zadania - 25						
					w tym: § - 6057	Fundusze UE	340 000	340 000	
					§ - 6059	Dochody własne	60 000	60 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>501 157</b>		<b>501 157</b>	<b>1,67%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>501 157</b>		<b>501 157</b>	<b>1,67%</b>
			Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2017	70 000		70 000	0,23%
			Nr zadania - 52						
					w tym: § - 6060	Dochody własne	70 000	70 000	
			Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2017	431 157		431 157	1,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 208	w tym: § - 6050	Dochody własne	431 157	431 157		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>482 044</b>	<b>482 044</b>	<b>1,61%</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>43 895</b>	<b>43 895</b>	<b>0,15%</b>	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	11 000	11 000	0,04%
	Nr zadania - 202	w tym: § - 6050				11 000	11 000	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	12 600	12 600	0,04%
	Nr zadania - 203	w tym: § - 6050				12 600	12 600	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	20 295	20 295	0,07%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050				20 295	20 295	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>438 149</b>	<b>438 149</b>	<b>1,46%</b>	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego			UM	2017	194 945	194 945	0,65%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050				194 945	194 945	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)			UM	2017	140 000	140 000	0,47%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050				140 000	140 000	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach			UM	2017	103 204	103 204	0,34%
	Nr zadania - 199	w tym: § - 6050				103 204	103 204	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 475 767</b>	<b>1 475 767</b>	<b>4,92%</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,02%</b>	
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107			UM	2017	7 000	7 000	0,02%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6050				7 000	7 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>81 067</b>	<b>81 067</b>	<b>0,27%</b>	
	"Wspólnie dla kultury"			UM	2017	81 067	81 067	0,27%
	Nr zadania - 4	w tym: § - 6067	Fundusze UE			68 907	68 907	
		§ - 6069	Dochody własne			12 160	12 160	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 387 700</b>	<b>1 387 700</b>	<b>4,62%</b>	
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	1 387 700	1 387 700	4,62%
	Nr zadania - 19	w tym: § - 6067	Fundusze UE			1 089 547	1 089 547	
		§ - 6069	Dochody własne			298 153	298 153	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2,67%</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2,67%</b>	
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków			UM	2016 - 2017	800 000	800 000	2,67%
	Nr zadania - 29	w tym: § - 6067	Fundusze UE			512 000	512 000	
		§ - 6069	Dochody własne			288 000	288 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>0,23%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,20%</b>	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			MZSZ NR1	2017	10 000	10 000	0,03%
	Nr zadania - 102	w tym: § - 6050				10 000	10 000	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			SP2	2017	50 000	50 000	0,17%
	Nr zadania - 185	w tym: § - 6050				50 000	50 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0,03%</b>	
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			PRZEDSZ.NR2	2017	9 500	9 500	0,03%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6060				9 500	9 500	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 321 162</b>	<b>88 414</b>	<b>9 232 748</b>	<b>30,76%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>1,00%</b>	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej		UM 2016 - 2017	300 000		300 000	1,00%	
	Nr zadania - 205		w tym: § - 6050 Dochody własne	300 000		300 000		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>8 971 162</b>	<b>88 414</b>	<b>8 882 748</b>	<b>29,59%</b>	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	2 848 315	88 414	2 759 901	9,19%	
	Nr zadania - 26		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 417 526	71 610	2 345 916		
			§ - 6059 Dochody własne	430 789	16 804	413 985		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	3 224 515		3 224 515	10,74%	
	Nr zadania - 30		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 740 838		2 740 838		
			§ - 6059 Dochody własne	483 677		483 677		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	1 083 755		1 083 755	3,61%	
	Nr zadania - 31		w tym: § - 6057 Fundusze UE	903 097		903 097		
			§ - 6059 Dochody własne	180 658		180 658		
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	614 577		614 577	2,05%	
	Nr zadania - 32		w tym: § - 6057 Fundusze UE	266 319		266 319		
			§ - 6059 Dochody własne	348 258		348 258		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM 2017	1 200 000		1 200 000	4,00%	
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 200 000		1 200 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0,17%</b>	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 166		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000		
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kolowej		UM 2017	20 000		20 000	0,07%	
	Nr zadania - 194		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	<b>0,30%</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>88 620</b>		<b>88 620</b>	<b>0,30%</b>	
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej		UM 2017	88 620		88 620	0,30%	
	Nr zadania - 34		w tym: § - 6057 Fundusze UE	75 327		75 327		
			§ - 6059 Dochody własne	13 293		13 293		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>5 706 844</b>		<b>5 706 844</b>	<b>19,01%</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>5 706 844</b>		<b>5 706 844</b>	<b>19,01%</b>	
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		UM 2016 - 2017	5 646 844		5 646 844	18,81%	
	Nr zadania - 5		w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 000 000		3 000 000		
			§ - 6059 Dochody własne	2 646 844		2 646 844		
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6060 Dochody własne	30 000		30 000		
	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 196		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000		
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 347 045</b>	<b>329 274</b>	<b>30 017 771</b>	<b>100,00%</b>	
<b>w tym:</b>				<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>18 751 056</b>	<b>71 610</b>	<b>18 679 446</b>	<b>62,23%</b>
				<b>Budżet Państwa</b>	<b>270 492</b>	<b>270 492</b>	<b>0,90%</b>	
				<b>Fundusze UE</b>	<b>18 480 564</b>	<b>71 610</b>	<b>18 408 954</b>	<b>61,33%</b>
				<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>11 595 989</b>	<b>257 664</b>	<b>11 338 325</b>	<b>37,77%</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>11 595 989</b>	<b>257 664</b>	<b>11 338 325</b>	<b>37,77%</b>

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

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>13 383 720</b>	<b>258 426</b>	<b>7 309 345</b>	<b>5 815 949</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działania 4.5 Bezpieczeństwo</b>									
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		1,58%	Nr proj.- 29	800 000		800 000	0	0	
		Wskaźnik - 64,00%	ŚRODKI OBCE		512 000		512 000	0	0	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE			512 000		512 000			
		Wskaźnik - 36,00%	ŚRODKI WŁASNE		288 000		288 000	0	0	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne			288 000		288 000			
	<b>1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja</b>									
	Jesteśmy gotowi na sukces		0,24%	Nr proj.- 33	121 300	17 566	103 734	0	0	
		Wskaźnik - 63,08%	ŚRODKI OBCE		76 511	10 373	66 138	0	0	
	w tym: Dz. 852 Roz. 85295 § 4017	Fundusze UE			60 129	8 667	51 462			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4117	Fundusze UE			10 513	1 493	9 020			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4127	Fundusze UE			1 369	213	1 156			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4177	Fundusze UE			919		919			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4217	Fundusze UE			709		709			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4227	Fundusze UE			1 705		1 705			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4307	Fundusze UE			1 167		1 167			
		Wskaźnik - 36,92%	ŚRODKI WŁASNE		44 789	7 193	37 596	0	0	
	w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne			36 000	6 000	30 000			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4019	Dochody własne			6 905	996	5 909			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4119	Dochody własne			1 208	172	1 036			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4129	Dochody własne			158	25	133			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4179	Dochody własne			106		106			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4219	Dochody własne			82		82			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4229	Dochody własne			196		196			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4309	Dochody własne			134		134			
	<b>1.3 Priorytet: 5.1 - Drogorozbieżność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbieżność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>									
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie		24,68%	Nr proj.- 1	12 462 420	240 860	6 405 611	5 815 949	0	
		Wskaźnik - 73,88%	ŚRODKI OBCE		9 207 000	4 868 848	4 338 152	0		
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			8 695 500		4 598 356	4 097 144		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Budżet Państwa			511 500		270 492	241 008		
		Wskaźnik - 26,12%	ŚRODKI WŁASNE		3 255 420	240 860	1 536 763	1 477 797	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne			3 255 420	240 860	1 536 763	1 477 797		
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>14 868 327</b>		<b>7 517 895</b>	<b>7 204 143</b>	<b>146 289</b>	
	<b>2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>									



L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					2019
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		6,48%	Nr proj.- 15	3 271 582		1 635 791	1 635 791		0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 780 844		1 390 422	1 390 422		0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 780 844		1 390 422	1 390 422		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		490 738		245 369	245 369		0
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		490 738		245 369	245 369		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		11,36%	Nr proj.- 30	5 735 971		3 224 515	2 511 456		0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		4 875 576		2 740 838	2 134 738		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		4 875 576		2 740 838	2 134 738		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		860 395		483 677	376 718		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		860 395		483 677	376 718		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		5,15%	Nr proj.- 31	2 603 087		1 083 755	1 519 332		0
		Wskaźnik - 84,30%	ŚRODKI OBCE		2 194 529		903 097	1 291 432		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 194 529		903 097	1 291 432		
		Wskaźnik - 15,70%	ŚRODKI WŁASNE		408 558		180 658	227 900		0
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		408 558		180 658	227 900		
	"Wspólnie dla kultury"		1,14%	Nr proj.- 4	578 222		296 006	141 108		141 108
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		491 489		251 605	119 942		119 942
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		44 370		14 790	14 790		14 790
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		7 650		2 550	2 550		2 550
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		1 095		365	365		365
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		60 333		20 111	20 111		20 111
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		59 560		37 154	11 203		11 203
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		249 574		107 728	70 923		70 923
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		68 907		68 907			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 733		44 401	21 166		21 166
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		7 830		2 610	2 610		2 610
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		1 350		450	450		450
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		192		64	64		64
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		10 647		3 549	3 549		3 549
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		10 511		6 557	1 977		1 977
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		44 043		19 011	12 516		12 516
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne		12 160		12 160			
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		5,31%	Nr proj.- 9	2 679 465		1 277 828	1 396 456		5 181
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		2 277 348		1 085 981	1 186 988		4 379
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		18 615		7 446	7 446		3 723
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		2 048		128	1 280		640
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		380		182	182		16
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE		99 855			99 855		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE		2 156 450		1 078 225	1 078 225		
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		402 117		191 847	209 468		802
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne		3 285		1 314	1 314		657
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne		565		226	226		113

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		96		32	32	32	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		17 621			17 621		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		380 550		190 275	190 275		
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>				<b>18 439 775</b>	<b>88 414</b>	<b>10 909 022</b>	<b>7 442 339</b>	<b>0</b>	
	<b>9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne</b>									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		2,75%	Nr proj.- 19	1 387 700		1 387 700	0	0	
		Wskaźnik - 78,51%	ŚRODKI OBCE		1 089 547		1 089 547	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE			1 089 547		1 089 547			
		Wskaźnik - 21,49%	ŚRODKI WŁASNE		298 153		298 153	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne			298 153		298 153			
	<b>9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych</b>									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		6,91%	Nr proj.- 26	3 487 895	88 414	2 759 901	639 580	0	
		Wskaźnik - 82,67%	ŚRODKI OBCE		2 883 388	71 610	2 345 916	465 862	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 883 388	71 610	2 345 916	465 862		
		Wskaźnik - 17,33%	ŚRODKI WŁASNE		604 507	16 804	413 985	173 718	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			604 507	16 804	413 985	173 718		
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		4,41%	Nr proj.- 32	2 229 154		1 114 577	1 114 577	0	
		Wskaźnik - 68,75%	ŚRODKI OBCE		1 532 638		766 319	766 319	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE			1 000 000		500 000	500 000		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			532 638		266 319	266 319		
		Wskaźnik - 31,25%	ŚRODKI WŁASNE		696 516		348 258	348 258	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			696 516		348 258	348 258		
	<b>9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>									
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		22,44%	Nr proj.- 5	11 335 026		5 646 844	5 688 182	0	
		Wskaźnik - 52,93%	ŚRODKI OBCE		6 000 000		3 000 000	3 000 000	0	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE			6 000 000		3 000 000	3 000 000		
		Wskaźnik - 47,07%	ŚRODKI WŁASNE		5 335 026		2 646 844	2 688 182	0	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne			5 335 026		2 646 844	2 688 182		
<b>10</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>				<b>2 461 000</b>	<b>61 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>11.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych</b>									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		4,87%	Nr proj.- 16	2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE			2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		369 150	9 150	180 000	180 000	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne			369 150	9 150	180 000	180 000		
<b>11</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>				<b>1 351 778</b>		<b>771 648</b>	<b>580 130</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych</b>									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej		1,81%	Nr proj.- 25	912 500		456 250	456 250	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		775 624		387 812	387 812	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			95 624		47 812	47 812		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			680 000		340 000	340 000		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA	ZADANIA	PRZED 2015				2019
				FINANSOWANIA						
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	136 876		68 438	68 438	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		Dochody własne	16 876		8 438	8 438		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne	120 000		60 000	60 000		
<b>1 2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca		0,15%	Nr proj.- 18	75 638		75 638	0	0	
		Wskaźnik - 90,00%		ŚRODKI OBCE	68 074		68 074	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	68 074		68 074			
		Wskaźnik - 10,00%		ŚRODKI WŁASNE	7 564		7 564	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	7 564		7 564			
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej		0,29%	Nr proj.- 34	148 220		148 220	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	125 987		125 987	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177		Fundusze UE	9 146		9 146			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217		Fundusze UE	13 923		13 923			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307		Fundusze UE	27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057		Fundusze UE	75 327		75 327			
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	22 233		22 233	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179		Dochody własne	1 614		1 614			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219		Dochody własne	2 457		2 457			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Dochody własne	4 869		4 869			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059		Dochody własne	13 293		13 293			
	Polsko – czeski blog o współpracy		0,19%	Nr proj.- 35	97 020		32 340	64 680	0	
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	82 467		27 489	54 978	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	82 467		27 489	54 978		
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	14 553		4 851	9 702	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	14 553		4 851	9 702		
	Palimy się do współpracy		0,09%	Nr proj.- 36	44 000		22 000	22 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	37 400		18 700	18 700	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	37 400		18 700	18 700		
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	6 600		3 300	3 300	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	6 600		3 300	3 300		
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych		0,15%	Nr proj.- 37	74 400		37 200	37 200	0	
		Wskaźnik - 85,00%		ŚRODKI OBCE	63 240		31 620	31 620	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307		Fundusze UE	63 240		31 620	31 620		
		Wskaźnik - 15,00%		ŚRODKI WŁASNE	11 160		5 580	5 580	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309		Dochody własne	11 160		5 580	5 580		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
<b>OGÓLEM</b>						<b>50 504 600</b>	<b>407 840</b>	<b>27 707 910</b>	<b>22 242 561</b>	<b>146 289</b>	<b>0</b>
<i>w tym:</i>											
<b>I. WYDATKI BIEŻĄC</b>						<b>9,01%</b>	<b>4 539 815</b>	<b>78 566</b>	<b>2 311 029</b>	<b>2 149 194</b>	<b>1 026</b>
<i>Śr. krajowe</i>						<i>1,10%</i>	<i>554 317</i>	<i>16 343</i>	<i>290 082</i>	<i>247 379</i>	<i>513</i>
<i>Śr. UE</i>						<i>7,91%</i>	<i>3 985 498</i>	<i>62 223</i>	<i>2 020 947</i>	<i>1 901 815</i>	<i>513</i>
<b>II. WYDATKI MAJĄT</b>						<b>90,99%</b>	<b>45 820 035</b>	<b>329 274</b>	<b>25 396 881</b>	<b>20 093 367</b>	<b>513</b>
<i>Śr. krajowe</i>						<i>26,36%</i>	<i>13 275 082</i>	<i>257 664</i>	<i>6 987 927</i>	<i>6 029 225</i>	<i>266</i>
<i>Śr. UE</i>						<i>64,62%</i>	<i>32 544 953</i>	<i>71 610</i>	<i>18 408 954</i>	<i>14 064 142</i>	<i>247</i>
<b>RAZEM</b>						<b>100,00%</b>	<b>50 359 850</b>	<b>407 840</b>	<b>27 707 910</b>	<b>22 242 561</b>	<b>1 539</b>

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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	29 300	29 300	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	16 000	16 000	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	24 200	24 200	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr 267/XXVIII/16  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2017

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2017 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok;
- planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2017 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 2017 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %;
- 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 37,89% 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 **37,89%** (w 2016 - 37,79%).

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 2017 r., została zaplanowana w wysokości 6.107.742 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 2015 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km<sup>2</sup>) 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 2017 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 41.909.536 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty

uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 412.584 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

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 2017 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 (ST3.4750.31.2016) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 15.594.968 zł, (**wzrost o 0,005%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 6.057.094 zł, (**wzrost o 1,32%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.288.875 zł, (**spadek o 0,16%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). W roku 2017 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 248.999 zł (**spadek o 20,01 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. wynoszą 15.073.197 zł, (**wzrost o 1,43%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2017 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub



znacznie niższe od kwoty planowanej. Możliwe są sytuacje gdzie wszelkie dane prognostyczne mogą ulec przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek lub wzrost tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować znaczące zmiany w wykonaniu dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2016 za 10 lub 11 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.594.968 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa w wysokości 9.288.875 zł,
  - część podstawowa w wysokości 6.057.094 zł,
  - część równoważąca w wysokości 248.999 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.073.197 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 15.599.568 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	227.533 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	379.435 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	49.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	19.500 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	8.877.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.045.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.461.500 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	59.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	351.400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	371.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	347.000 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-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.790 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2016 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 524.500 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 524.500 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 290.342 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 234.158 zł).

W projekcie budżetu na 2017 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 2016r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2017 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000	30.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	140.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.200.000	6.175.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.088.155	1.500.000
5.	Odsetki	60.000	0
	RAZEM	8.513.155	7.845.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 13 działek na cele użytkowe, 52 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 13 działek na cele użytkowe, 52 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

W 2017 roku planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe oraz 10 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową).

Planowane dochody z tego tytułu 1.500.000 zł.

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

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

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 30.000 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 2017 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 335.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2016. 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 5.869 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2016.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 8.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 45.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 150.000 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 260.000 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 2016).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 100.000 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 150.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest związana z zakończonym postępowaniem sądowym i trwającą egzekucją należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 16.573.222,- 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 i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” - 4.868.848;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 2.556.054;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” – 732.514;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 1.085.981;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.390.422;
- „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” – 387.812;
- „Wspólnie dla kultury” – 251.605;
- „Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda” – 1.089.547;
- „Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w gminach Bielawa, Borów, Bystrzyca Kłodzka Miejska Nowa Ruda oraz Radków” – 512.000;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 2.345.916;
- „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” – 768.050;
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 1.020.000;
- „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej” – 133.398;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 68.074;
- „Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.850.000.
- „Polsko-czeski blog o współpracy” - 27.489;
- „Palimy się do współpracy” - 18.700.;
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” - 31.620;
- „Jesteśmy gotowi na sukces” - 73.734;

Są to zadania kontynuowane lub całkowicie nowe do realizacji w roku 2017 a także 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 3.300.000 złotych dotyczącą

poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 92.596.864,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2017 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Wydatki budżetu miasta na 2017 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 102.456.864 złote. w tym na: **zadania własne** – 86.852.206,- złotych, **zadania zlecone** – 15.604.658,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 72.439.093 złote przypada na wydatki bieżące tj. 70,70%, natomiast kwota 30.017.771 złoty przypada na wydatki majątkowe tj. 29,30%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **156.352** złotych, tj. 0,15% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **248.700 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2017 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 2017 jest na poziomie roku 2016, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2017 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.

Wielką niewiadomą - aczkolwiek spodziewaną - jest w momencie tworzenia budżetu na rok 2017 sytuacja placówek oświatowych i ich funkcjonowanie od września 2017 roku. W ramach planowanych zmian figuruje m.in. likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkole podstawowej do klasy ósmej. Zmiany te – jeśli zostaną wprowadzone - będą mieć zapewne wpływ na sieć placówek oświatowych na terenie miasta.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2017 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 2017 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 30.017.771 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 5.156.867,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.878.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 424.435 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 – 379.435;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 191.100 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 225.000 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 2.355.880 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.335.880 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 44.207 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.002 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 – 35.000 – tj. dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat – 5.000 oraz 30.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej;
- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2017;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 - na wpłaty na fundusz celowy policji (1.000 na nagrody, 4.000 na dodatkowe patrole);

**Załącznik Nr 8** do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 84.500,- złotych. Planowane wydatki w 2017 r. stanowią również kwotę 84.500,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2017 r. przedstawia się następująco:

W 2017 roku planuje się rozchody na wykup emisji obligacji w wysokości 2.640.000 zł w tym:

- wykup obligacji emisji serii z roku 2008 w wysokości 1.270.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2009 w wysokości 120.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 750.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 500.000,- złotych;

W roku 2017 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 12.500.000,- złotych.

Ponadto w § 11 (w związku z §10 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2017 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 2017 r.  
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2017 r.  
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2017 r.  
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2017  
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2017 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2017 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.



## **UZASADNIENIE**

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.