

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2018 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Projekt
Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dniar.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

- §1** Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 102.250.313,00 zł,
- 1. Dochody bieżące w kwocie – 77.158.838,00 zł,
 - 2. Dochody majątkowe w kwocie – 25.091.475,00 zł.
- §2** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 101.263.245,44 zł,
- 1. Wydatki bieżące w kwocie – 77.067.120,59 zł,
 - 2. Wydatki majątkowe w kwocie – 24.196.124,85 zł.
 - 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, – 987.067,56 zł,
która zostanie przeznaczona na:
spłatę zaciągniętej pożyczki i wykup papierów wartościowych w kwocie – 987.067,56 zł.
- §3** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3
- 1. Przychody w kwocie – 8.540.000,00 zł,
 - 2. Rozchody w kwocie – 9.527.067,56 zł.
- §4** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną w kwocie – 133.602,00- zł,
 - 2. Celową w kwocie – 266.393,00- 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 – 16.707.105,00 zł,
 - 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 186.000,00 zł,
 - 2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 48.272,00 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 | – 520 000,00 zł, |
| 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie | – 285.842,00 zł, |
| 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie | – 234.158,00 zł. |
| 2. Prawo ochrony środowiska w wysokości | – 30.000,00 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 | – 79.870,00 zł, |
| 2. Wydatki w kwocie | – 79.870,00 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 – 9.527.067,56 zł,

§10 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, 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 – 2.523.580,00 zł,
 - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 48.272,00 zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 2.185.429,00
 - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.097.055,00 zł.

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

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

§13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

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

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2018

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		150 000,00	150 000,00	0,15
02001	Gospodarka leśna		150 000,00	150 000,00	0,15
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,15
600	Transport i łączność	134 671,00	8 474 180,00	8 608 851,00	8,42
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 671,00	8 474 180,00	8 591 851,00	8,40
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	117 671,00	8 474 180,00	8 591 851,00	
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	117 671,00	0,00	117 671,00	0,12
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	0,00	8 123 195,00	8 123 195,00	7,94
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	0,00	350 985,00	350 985,00	0,34
60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00		17 000,00	0,02
	<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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
630	Turystyka	0,00	1 985 422,00	1 985 422,00	1,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 985 422,00	1 985 422,00	1,94
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	1 985 422,00	1 985 422,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 985 422,00	1 985 422,00	1,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 151 000,00	1 526 000,00	8 677 000,00	8,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 151 000,00	1 526 000,00	8 677 000,00	8,49
	<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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00	0,15
0750	Dochoady 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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5,87
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	26 000,00	26 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,47
0830	Wpływy z usług	846 000,00	0,00	846 000,00	0,83
710	Działalność usługowa	200 000,00		200 000,00	0,20
71035	Cmentarze	200 000,00		200 000,00	0,20
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	0,20
750	Administracja publiczna	1 401 479,00	177 738,00	1 579 217,00	1,54
75011	Urzędy wojewódzkie	246 885,00		246 885,00	0,24
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 885,00	0,00	246 885,00	0,24

1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 000,00 -----		7 000,00 -----	0,01
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	450 250,00 450 250,00	177 738,00 177 738,00	627 988,00 627 988,00	0,61
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	447 164,00	0,00	447 164,00	0,44
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	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00
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	0,00	173 338,00	173 338,00	0,17
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	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	697 344,00 691 344,00		697 344,00 691 344,00	0,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	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	691 344,00	0,00	691 344,00	0,68
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 765,00		4 765,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 765,00 -----		4 765,00 -----	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	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400,00 -----		400,00 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	87 117,00	876 450,00	963 567,00	0,94
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	61 117,00 61 117,00	876 450,00 796 450,00	937 567,00 857 567,00	0,92
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	58 902,00	0,00	58 902,00	0,06
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	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00
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	0,00	796 450,00	796 450,00	0,78
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,08
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000,00 -----		1 000,00 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000,00 -----		25 000,00 -----	0,02
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	27 239 761,00		27 239 761,00	26,64

1	2	3	4	5	6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000,00		25 000,00	0,02
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 325 000,00		5 325 000,00	5,21
0310	Podatek od nieruchomości	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	4,96
0320	Podatek rolny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,17
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 830 000,00		3 830 000,00	3,75
0310	Podatek od nieruchomości	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	3,11
0320	Podatek rolny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,12
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	0,00	47 000,00	0,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	751 500,00		751 500,00	0,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	0,00	225 000,00	0,22
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520 000,00	0,00	520 000,00	0,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00	0,01
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000,00		500 000,00	0,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,49
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	16 808 261,00		16 808 261,00	16,44
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 408 261,00	0,00	16 408 261,00	16,05
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,39
758	Różne rozliczenia	15 521 641,00		15 521 641,00	15,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 340 463,00		9 340 463,00	9,13
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 340 463,00	0,00	9 340 463,00	9,13
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 912 489,00		5 912 489,00	5,78
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 489,00	0,00	5 912 489,00	5,78
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	268 689,00		268 689,00	0,26
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 689,00	0,00	268 689,00	0,26
801	Oświata i wychowanie	752 091,00		752 091,00	0,74
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	465 820,00		465 820,00	0,46
0830	Wpływy z usług	65 400,00	0,00	65 400,00	0,06
0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	32,00	0,00
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	400 388,00	0,00	400 388,00	0,39
80104	Przedszkola	149 679,00		149 679,00	0,15

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>	----	----	----	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 008,00	0,00	22 008,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 666,00	0,00	77 666,00	0,08
0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
80110	Gimnazja	54 187,00		54 187,00	0,05
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	54 187,00		54 187,00	
2001	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	54 187,00	0,00	54 187,00	0,05
80195	Pozostała działalność	82 405,00		82 405,00	0,08
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	82 405,00		82 405,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	82 405,00	0,00	82 405,00	0,08
852	Pomoc społeczna	2 243 485,00		2 243 485,00	2,19
85202	Domy pomocy społecznej	26 700,00		26 700,00	0,03
	<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	26 700,00	0,00	26 700,00	0,03
85203	Ośrodki wsparcia	489 955,00		489 955,00	0,48
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 955,00	0,00	489 955,00	0,48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	102 400,00		102 400,00	0,10
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00	0,00	50 400,00	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	52 000,00	0,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 600,00		334 600,00	0,33
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 600,00	0,00	334 600,00	0,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00		500,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	401 000,00		401 000,00	0,39
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	0,00	398 000,00	0,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 630,00		397 630,00	0,39
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,04
0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	80,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 700,00		110 700,00	0,11
	<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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	0,00	10 700,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00		380 000,00	0,37
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	0,00	380 000,00	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00		240 000,00	0,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000,00 -----		240 000,00 -----	0,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,23
855	Rodzina	15 982 620,00	800 000,00	16 782 620,00	16,41
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 649 100,00 -----		9 649 100,00 -----	9,44
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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	9 648 000,00	0,00	9 648 000,00	9,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 332 000,00 -----		6 332 000,00 -----	6,19
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 255 000,00	0,00	6 255 000,00	6,12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	0,06
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		800 000,00 -----	800 000,00 -----	0,78
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800 000,00	800 000,00	0,78
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 520,00 -----		1 520,00 -----	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 937,00	8 040 730,00	13 479 667,00	13,18
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 966 753,00 -----		3 966 753,00 -----	3,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 966 753,00	0,00	3 966 753,00	3,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	33 150,00 33 150,00	2 044 250,00 2 044 250,00	2 077 400,00 2 077 400,00	2,03
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	33 150,00	0,00	33 150,00	0,03
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	0,00	2 044 250,00	2 044 250,00	2,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 403 534,00 1 403 534,00	5 996 480,00 5 996 480,00	7 400 014,00 7 400 014,00	7,24
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	1 403 534,00	0,00	1 403 534,00	1,37
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	0,00	5 996 480,00	5 996 480,00	5,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000,00 -----		5 000,00 -----	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		30 000,00	0,03

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>	-----	-----	-----	
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00		500,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	-----	-----	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 071,00	75 327,00	133 398,00	0,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 071,00	75 327,00	133 398,00	0,13
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	58 071,00	75 327,00	133 398,00	
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	50 660,00	0,00	50 660,00	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	7 411,00	0,00	7 411,00	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	0,00	75 327,00	75 327,00	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	702 800,00	2 985 628,00	3 688 428,00	3,61
92601	Obiekty sportowe	662 000,00	2 985 628,00	3 647 628,00	3,57
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	2 985 628,00	2 985 628,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
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	112 000,00	0,00	112 000,00	0,11
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,49
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	0,00	2 985 628,00	2 985 628,00	2,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 800,00		40 800,00	0,04
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 800,00		40 800,00	
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	40 800,00	0,00	40 800,00	0,04
RAZEM:		77 158 838,00	25 091 475,00	102 250 313,00	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		3 392 917,00	22 535 475,00	25 928 392,00	25,36

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 408 261,00	0,00	16 408 261,00	16,05
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,39
0310	Podatek od nieruchomości	8 245 000,00	0,00	8 245 000,00	8,06
0320	Podatek rolny	118 000,00	0,00	118 000,00	0,12
0330	Podatek leśny	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	0,00	225 000,00	0,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520 000,00	0,00	520 000,00	0,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 972 753,00	0,00	3 972 753,00	3,89

1	2	3	4	5	6
	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	0,00	425 000,00	0,42
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 008,00	0,00	22 008,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 666,00	0,00	77 666,00	0,08
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	405 000,00	0,00	405 000,00	0,40
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00	6,02
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	26 000,00	26 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,47
0830	Wpływy z usług	1 568 100,00	0,00	1 568 100,00	1,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,15
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	0,00	77 000,00	0,08
0920	Pozostałe odsetki	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00	19 500,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	561 000,00	0,00	561 000,00	0,55
2001	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	54 187,00	0,00	54 187,00	0,05
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	3 326 018,00	0,00	3 326 018,00	3,25
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	12 712,00	0,00	12 712,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 105,00	0,00	7 059 105,00	6,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 737 100,00	0,00	1 737 100,00	1,70
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	9 648 000,00	0,00	9 648 000,00	9,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 521 641,00	0,00	15 521 641,00	15,18
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	0,00	22 180 090,00	22 180 090,00	21,69
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	0,00	355 385,00	355 385,00	0,35
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,08
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	800 000,00	800 000,00	0,78
RAZEM:		77 158 838,00	25 091 475,00	102 250 313,00	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje finans. z środków krajowych	Wydatki na programy finans. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	Wydatki zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		84 507 868,88	60 311 744,03	47 819 536,03	21 495 953,00	26 323 583,03	5 316 109,00	3 212 417,00	2 308 164,00	62 218,00	1 593 300,00	24 196 124,85	5 836 092,85	18 360 032,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
020	Leśnictwo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00			
500	Handel	58 000,00	58 000,00	58 000,00	25 000,00	33 000,00						0,00			
50095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	25 000,00	33 000,00						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
600	Transport i łączność	7 993 745,44	1 340 782,00	1 212 826,00	10 000,00	1 202 826,00			127 956,00			6 652 963,44	2 450 139,44	4 202 824,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						30 000,00	30 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 350 606,00	147 782,00	19 826,00		19 826,00			127 956,00			4 202 824,00		4 202 824,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446,00	7 446,00	0,00					7 446,00			0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 314,00	1 314,00	0,00					1 314,00			0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 280,00	1 280,00	0,00					1 280,00			0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	226,00	226,00	0,00					226,00			0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182,00	182,00	0,00					182,00			0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32,00	32,00	0,00					32,00			0,00			

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.														
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	99 855,00	99 855,00	0,00					99 855,00		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 621,00	17 621,00	0,00					17 621,00		0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 826,00	19 826,00	19 826,00		19 826,00					0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 041 652,00	0,00	0,00							3 041 652,00	3 041 652,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 161 172,00	0,00	0,00							1 161 172,00	1 161 172,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 170 139,44	1 180 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 170 000,00					1 990 139,44	1 990 139,44		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00					0,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 139,44	0,00	0,00							1 990 139,44	1 990 139,44		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000,00	0,00	0,00							230 000,00	230 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00							230 000,00	230 000,00		
	630	Turystyka	2 335 791,00	0,00	0,00							2 335 791,00	2 335 791,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 335 791,00	0,00	0,00							2 335 791,00	2 335 791,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 815 422,00	0,00	0,00							1 815 422,00	1 815 422,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	320 369,00	0,00	0,00							320 369,00	320 369,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	170 000,00	0,00	0,00							170 000,00	170 000,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 791 205,00	6 811 205,00	6 801 205,00		6 801 205,00			10 000,00		980 000,00	980 000,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	875 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00					0,00			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	875 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00					0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 916 205,00	5 936 205,00	5 926 205,00		5 926 205,00			10 000,00		980 000,00	980 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	549 000,00	549 000,00	549 000,00		549 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	537 000,00	537 000,00	537 000,00		537 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00		2 360 000,00					0,00			

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			298 941,00	298 941,00	298 941,00	298 941,00								0,00	
4110			691 337,00	691 337,00	691 337,00	691 337,00								0,00	
4120			90 280,00	90 280,00	90 280,00	90 280,00								0,00	
4170			49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00								0,00	
4210			175 100,00	175 100,00	175 100,00			175 100,00						0,00	
4220			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						0,00	
4260			140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00						0,00	
4270			48 000,00	48 000,00	48 000,00			48 000,00						0,00	
4280			8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00						0,00	
4300			285 279,00	285 279,00	285 279,00			285 279,00						0,00	
4360			25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						0,00	
4410			28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00						0,00	
4420			5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00	
4430			124 000,00	124 000,00	124 000,00			124 000,00						0,00	
4440			95 351,00	95 351,00	95 351,00			95 351,00						0,00	
4520			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						0,00	
4610			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00	
4700			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00	
6050			50 000,00	0,00	0,00						50 000,00	50 000,00			
6060			15 000,00	0,00	0,00						15 000,00	15 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		575 457,00	452 597,00	169 000,00	9 000,00	160 000,00			283 597,00		122 860,00		122 860,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		21 781,00	21 781,00	0,00					21 781,00				0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		3 844,00	3 844,00	0,00					3 844,00				0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		3 763,00	3 763,00	0,00					3 763,00				0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		664,00	664,00	0,00					664,00				0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		538,00	538,00	0,00					538,00				0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		94,00	94,00	0,00					94,00				0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		25 521,00	25 521,00	0,00					25 521,00				0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich		4 504,00	4 504,00	0,00					4 504,00				0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich		54 368,00	54 368,00	0,00					54 368,00				0,00	

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.														
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 595,00	9 595,00	0,00					9 595,00			0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00						0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	135 086,00	135 086,00	0,00					135 086,00			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 839,00	23 839,00	0,00					23 839,00			0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	104 431,00	0,00	0,00							104 431,00		104 431,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 429,00	0,00	0,00							18 429,00		18 429,00	
	75095	Pozostała działalność	20 177,00	20 177,00	7 178,00	7 178,00				12 999,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 131,00	2 131,00	0,00					2 131,00			0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	376,00	376,00	0,00					376,00			0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00							0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	366,00	366,00	0,00					366,00			0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	65,00	65,00	0,00					65,00			0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00							0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	52,00	52,00	0,00					52,00			0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9,00	9,00	0,00					9,00			0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 500,00	8 500,00	0,00					8 500,00			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 500,00	1 500,00	0,00					1 500,00			0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 913 832,00	976 832,00	899 759,00	637 849,00	261 910,00			46 000,00	31 073,00		937 000,00	937 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 148 243,00	211 243,00	150 170,00	4 500,00	145 670,00			30 000,00	31 073,00		937 000,00	937 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00					30 000,00			0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 326,00	1 326,00	0,00					1 326,00			0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	234,00	234,00	0,00					234,00			0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	230,00	230,00	0,00					230,00			0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	41,00	41,00	0,00					41,00			0,00		

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.														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 693,00	54 693,00	54 693,00	54 693,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 882,00	7 882,00	7 882,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664,00	24 664,00	24 664,00		24 664,00								0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 266,00	13 266,00	13 266,00		13 266,00								0,00	
4260	Zakup energii	21 033,00	21 033,00	21 033,00		21 033,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	9 456,00	9 456,00	9 456,00		9 456,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	514,00		514,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 376,00	13 376,00	13 376,00		13 376,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	1 263,00	1 263,00		1 263,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	958,00	958,00		958,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 379,00	1 379,00	1 379,00		1 379,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 318,00	4 318,00		4 318,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	40,00		40,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00	1 438,00	1 438,00		1 438,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00	2 474,00	2 474,00		2 474,00								0,00	
80152		10 450,00	10 450,00	10 430,00	8 478,00	1 952,00		20,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00				20,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	173,00	173,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	126,00		126,00								0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00	30,00		30,00								0,00	
4260	Zakup energii	577,00	577,00	577,00		577,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	410,00		410,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	8,00		8,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	444,00	444,00	444,00		444,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	41,00	41,00		41,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	5,00		5,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00		18,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00	270,00	270,00		270,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00		18,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	5,00		5,00								0,00	
80195	Pozostała działalność	273 344,00	273 344,00	216 949,00	1 500,00	215 449,00			56 395,00					0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 544,00	4 544,00	0,00				4 544,00						0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	802,00	802,00	0,00				802,00						0,00	

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.														
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	785,00	785,00	0,00				785,00			0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	139,00	139,00	0,00				139,00			0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	111,00	111,00	0,00				111,00			0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20,00	20,00	0,00				20,00			0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 900,00	11 900,00	0,00				11 900,00			0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 100,00	2 100,00	0,00				2 100,00			0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 595,00	30 595,00	0,00				30 595,00			0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 399,00	5 399,00	0,00				5 399,00			0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 449,00	205 449,00	205 449,00		205 449,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia	532 000,00	532 000,00	324 860,00	191 784,00	133 076,00	190 100,00	17 040,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	234 158,00	234 158,00	145 608,00	75 500,00	70 108,00	88 550,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550,00	88 550,00	0,00			88 550,00				0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 608,00	69 608,00	69 608,00		69 608,00					0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 842,00	284 842,00	179 252,00	116 284,00	62 968,00	88 550,00	17 040,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550,00	88 550,00	0,00			88 550,00				0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 040,00	17 040,00	0,00			17 040,00				0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 784,00	108 784,00	108 784,00	108 784,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968,00	60 968,00	60 968,00		60 968,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00			
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00				0,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00				0,00			
852	Pomoc społeczna	6 349 391,00	6 349 391,00	3 781 666,00	1 859 896,00	1 921 770,00	45 000,00	2 470 300,00	52 425,00			0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00		1 115 000,00				0,00				

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.														
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00			1 115 000,00						0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	11 863,00	11 863,00	11 863,00			11 863,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			500,00						0,00	
	4260	Zakup energii	1 279,00	1 279,00	1 279,00			1 279,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	10 084,00	10 084,00			10 084,00						0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	7 680,00		4 200,00						0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00			50,00						0,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00			150,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00						0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00						0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00						0,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 600,00	722 600,00	26 000,00			26 000,00	684 600,00	12 000,00				0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	684 600,00	684 600,00	0,00				684 600,00					0,00	
	3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00				0,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00					0,00	
85216		Zasilki stałe	401 000,00	401 000,00	3 000,00			3 000,00	398 000,00					0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00				398 000,00					0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 623,00	2 141 623,00	2 127 123,00	1 852 216,00		274 907,00	14 500,00					0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00				14 300,00					0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00				200,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 716,00	29 716,00	29 716,00	29 716,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00						0,00	
	4260	Zakup energii	78 670,00	78 670,00	78 670,00			78 670,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00	

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	48 721,00	48 721,00	47 891,00	43 081,00	4 810,00		830,00			0,00				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00				830,00			0,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00						0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00						0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00		110,00					0,00				
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	0,00	0,00							1 300 000,00	1 300 000,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00							1 300 000,00	1 300 000,00			
85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 032 582,00	7 933 087,00	6 487 253,00	226 753,00	6 260 500,00			1 445 834,00		6 099 495,00	487 000,00	5 612 495,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00					50 000,00	50 000,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00			
90002	Gospodarka odpadami	3 966 753,00	3 966 753,00	3 966 753,00	226 753,00	3 740 000,00					0,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 350,00	175 350,00	175 350,00	175 350,00						0,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00						0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	4 643,00	4 643,00	4 643,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00		3 740 000,00					0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00					0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 067,00	402 300,00	360 000,00		360 000,00			42 300,00		1 247 767,00	57 000,00	1 190 767,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
	4307 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	33 150,00	33 150,00	0,00				33 150,00			0,00				
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 150,00	9 150,00	0,00				9 150,00			0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00							57 000,00	57 000,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 014 067,00	0,00	0,00							1 014 067,00		1 014 067,00		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	176 700,00	0,00	0,00							176 700,00		176 700,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 175 262,00	1 403 534,00	0,00				1 403 534,00			4 771 728,00	350 000,00	4 421 728,00		

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.														
	4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 403 534,00	1 403 534,00	0,00					1 403 534,00			0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00							350 000,00	350 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 181 699,00	0,00	0,00							3 181 699,00		3 181 699,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 240 029,00	0,00	0,00							1 240 029,00		1 240 029,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	615 000,00	615 000,00			615 000,00				30 000,00	30 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00			
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00				0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00				0,00			
	90095	Pozostała działalność	129 500,00	129 500,00	129 500,00			129 500,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	114 500,00			114 500,00				0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 580,00	2 578 580,00	5 000,00			5 000,00	2 573 580,00			0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 629 080,00	1 629 080,00	0,00			1 629 080,00				0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 629 080,00	1 629 080,00	0,00			1 629 080,00				0,00			
	92116	Biblioteki	894 500,00	894 500,00	0,00			894 500,00				0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 500,00	894 500,00	0,00			894 500,00				0,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	926	Kultura fizyczna i sport	9 166 062,03	3 937 000,03	3 609 000,03	3 000,00	3 606 000,03	280 000,00		48 000,00		5 229 062,00	80 000,00	5 149 062,00	
	92601	Obiekty sportowe	8 783 062,03	3 554 000,03	3 554 000,03	3 000,00	3 551 000,03					5 229 062,00	80 000,00	5 149 062,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,03	63 000,03	63 000,03			63 000,03				0,00			
	4260	Zakup energii	980 000,00	980 000,00	980 000,00			980 000,00				0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00			126 500,00				0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 072 000,00	2 072 000,00	2 072 000,00			2 072 000,00				0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00				0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00				0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		

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.														
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 985 628,00	0,00	0,00							2 985 628,00		2 985 628,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 163 434,00	0,00	0,00							2 163 434,00		2 163 434,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	383 000,00	383 000,00	55 000,00		55 000,00	280 000,00		48 000,00		0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00				0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 800,00	40 800,00	0,00					40 800,00		0,00				
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 200,00	7 200,00	0,00					7 200,00		0,00				
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		16 707 105,00	16 707 105,00	885 146,00	699 442,00	185 704,00	489 955,00	15 332 004,00			0,00				
750	Administracja publiczna	246 885,00	246 885,00	246 885,00	162 845,00	84 040,00					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	246 885,00	246 885,00	246 885,00	162 845,00	84 040,00					0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 951,00	124 951,00	124 951,00	124 951,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 154,00	24 154,00	24 154,00	24 154,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 933,00	49 933,00	49 933,00		49 933,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	28 577,00	28 577,00	28 577,00		28 577,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	610,00	610,00		610,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00					0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa	4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
852	Pomoc społeczna	551 055,00	551 055,00	61 100,00		61 100,00	489 955,00				0,00				

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.														
85203	Ośrodki wsparcia	489 955,00	489 955,00	0,00			489 955,00					0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	489 955,00	489 955,00	0,00			489 955,00					0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	50 400,00	50 400,00	50 400,00			50 400,00					0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	50 400,00	50 400,00			50 400,00					0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00			10 700,00					0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00			10 700,00					0,00			
855	Rodzina	15 903 000,00	15 903 000,00	570 996,00	536 597,00	34 399,00		15 332 004,00				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	9 648 000,00	9 648 000,00	144 720,00	120 122,00	24 598,00		9 503 280,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	9 503 280,00	9 503 280,00	0,00				9 503 280,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 235,00	92 235,00	92 235,00	92 235,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,00	8 642,00	8 642,00			8 642,00					0,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 526,00	10 526,00	10 526,00			10 526,00					0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00			30,00					0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00					0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00			800,00					0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 000,00	6 255 000,00	426 276,00	416 475,00	9 801,00		5 828 724,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	5 828 724,00	5 828 724,00	0,00				5 828 724,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 214,00	130 214,00	130 214,00	130 214,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 288,00	274 288,00	274 288,00	274 288,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 371,00	4 371,00	4 371,00			4 371,00					0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00			30,00					0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00					0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00			800,00					0,00			
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		48 271,56	48 271,56	0,00			48 271,56					0,00			
750	Administracja publiczna	46 026,56	46 026,56	0,00			46 026,56					0,00			

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.														
75095	Pozostała działalność	46 026,56	46 026,56	0,00			46 026,56					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 026,56	46 026,56	0,00			46 026,56					0,00			
758	Różne rozliczenia	1 245,00	1 245,00	0,00			1 245,00					0,00			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	0,00			1 245,00					0,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	0,00			1 245,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
RAZEM:		101 263 245,44	77 067 120,59	48 704 682,03	22 195 395,00	26 509 287,03	5 854 335,56	18 544 421,00	2 308 164,00	62 218,00	1 593 300,00	24 196 124,85	5 836 092,85	18 360 032,00	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	76,11%	48,10%	21,92%	26,18%	5,78%	18,31%	2,28%	0,06%	1,57%	23,89%	5,76%	18,13%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

SUMA PRZYCHODÓW		8 540 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 540 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2018r.	8 540 000,00
SUMA ROZCHODÓW		9 527 067,56
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 250 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 360/XXXIX/17 z roku 2017	7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 067,56
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	27 067,56
PRZYCHODY - ROZCHODY		-987 067,56
SUMA DOCHODÓW		102 250 313,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 158 838,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 091 475,00
SUMA WYDATKÓW		101 263 245,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 067 120,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 196 124,85
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATKI)		987 067,56
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	91 717,41
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	895 350,15

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2018 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			48 272	2 528 580	2 576 852
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75095	Pozostała działalność		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 027		46 027
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		38 458		38 458
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		7 569		7 569
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji			5 000	5 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000	5 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 523 580	2 523 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 629 080	1 629 080
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 629 080	1 629 080
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 629 080	1 629 080
92116	Biblioteki			894 500	894 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			894 500	894 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			894 500	894 500
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 097 055	2 185 429	3 282 484
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			2 185 429	2 185 429
80104	Przedszkola			2 074 999	2 074 999
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 074 999	2 074 999

1	2	3	4	5	6
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			561 916	561 916
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			648 464	648 464
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			864 619	864 619
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 430	110 430
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 430	110 430
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			110 430	110 430
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		534 955		534 955
85203	Ośrodki wsparcia		489 955		489 955
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		489 955		489 955
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		489 955		489 955
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport		280 000		280 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>280 000</i>		<i>280 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		280 000		280 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		280 000		280 000
RAZEM:			1 145 327	4 714 009	5 859 336

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 r.

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
750	Administracja publiczna	246 885,00	246 885,00		246 885,00	246 885,00	246 885,00	162 845,00	84 040,00					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	246 885,00	246 885,00		246 885,00	246 885,00	246 885,00	162 845,00	84 040,00					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	246 885,00	246 885,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			124 951,00	124 951,00	124 951,00	124 951,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			24 154,00	24 154,00	24 154,00	24 154,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			49 933,00	49 933,00	49 933,00		49 933,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			28 577,00	28 577,00	28 577,00		28 577,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			610,00	610,00	610,00		610,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00					0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 765,00	4 765,00		4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765,00	4 765,00		4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					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	4 765,00	4 765,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00					0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
852	Pomoc społeczna		551 055,00	551 055,00		551 055,00	551 055,00	61 100,00		61 100,00	489 955,00					0,00		
85203	Ośrodki wsparcia		489 955,00	489 955,00		489 955,00	489 955,00	0,00		489 955,00						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		489 955,00	489 955,00		0,00	0,00	0,00								0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00			489 955,00	489 955,00	0,00		489 955,00						0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej		50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00						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		50 400,00	50 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00			50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00						0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 700,00	10 700,00		10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00						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		10 700,00	10 700,00		0,00	0,00	0,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00			10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00						0,00		
855	Rodzina		15 903 000,00	15 903 000,00		15 903 000,00	15 903 000,00	570 996,00	536 597,00	34 399,00	15 332 004,00					0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze		9 648 000,00	9 648 000,00		9 648 000,00	9 648 000,00	144 720,00	120 122,00	24 598,00	9 503 280,00					0,00		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
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	9 648 000,00	9 648 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00			9 503 280,00	9 503 280,00	0,00						9 503 280,00		0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			92 235,00	92 235,00	92 235,00	92 235,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			8 642,00	8 642,00	8 642,00		8 642,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	0,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			10 526,00	10 526,00	10 526,00		10 526,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			30,00	30,00	30,00		30,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 000,00	6 255 000,00		6 255 000,00	6 255 000,00	426 276,00	416 475,00	9 801,00				5 828 724,00		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	6 255 000,00	6 255 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00			5 828 724,00	5 828 724,00	0,00						5 828 724,00		0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			130 214,00	130 214,00	130 214,00	130 214,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			274 288,00	274 288,00	274 288,00	274 288,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			4 371,00	4 371,00	4 371,00		4 371,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			30,00	30,00	30,00		30,00						0,00			

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			800,00	800,00	800,00		800,00								0,00	
RAZEM:		16 707 105,00	16 707 105,00		16 707 105,00	16 707 105,00	885 146,00	699 442,00	185 704,00	489 955,00	15 332 004,00					0,00		
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,30%	4,19%	1,11%	2,93%	91,77%				0,00%			

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2018

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	10 000	
85203	Ośrodki wsparcia	8 000	
0830	Wpływy z usług	8 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
0830	Wpływy z usług	2 000	
855	Rodzina	175 000	60 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000	60 000
0920	Pozostałe odsetki	102 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 000
RAZEM		186 000	60 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2018	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			18 021 905	11 368 942	6 652 963	27,50%
60004			Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,12%
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2018	30 000		30 000	0,12%
			Nr zadania - 201					30 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			15 571 766	11 368 942	4 202 824	17,37%
			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	12 996 766	10 062 442	2 934 324	12,13%
			Nr zadania - 1						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			8 695 500	6 732 073	1 963 427	
			§ - 6059 Dochody własne			4 301 266	3 330 369	970 897	
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015 - 2018	2 575 000	1 306 500	1 268 500	5,24%
			Nr zadania - 9						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 156 450	1 078 225	1 078 225	
			§ - 6059 Dochody własne			418 550	228 275	190 275	
60014			Drogi publiczne powiatowe			200 000		200 000	0,83%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie – Słupcu w Nowej Rudzie	UM	2018	200 000		200 000	0,83%
			Nr zadania - 299					200 000	
			w tym: § - 6300 Dochody własne			200 000			
60016			Drogi publiczne gminne			1 990 139		1 990 139	8,23%
			Przebudowa drogi ul. Teatralna etap II	UM	2016 - 2018	1 283 169		1 283 169	5,30%
			Nr zadania - 202					1 283 169	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			1 283 169			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Rzeczna	UM	2018	25 000		25 000	0,10%
			Nr zadania - 205					25 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			25 000			
			Remont drogi na os. Wojska Polskiego (przy garażach, bud. Nr 10, 11, 12)	UM	2018	280 000		280 000	1,16%
			Nr zadania - 232					280 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			280 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont ul. Kołowej (Nowa Osada-Kołowa)	UM	2018	13 284		13 284	0,05%
			Nr zadania - 234					13 284	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			13 284			
			Przebudowa ul. Stara Kolonia etap II	UM	2015 - 2018	243 929		243 929	1,01%
			Nr zadania - 245					243 929	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			243 929			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. remont drogi ul. Kołowa (wjazd od DW 381)	UM	2018	55 970		55 970	0,23%
			Nr zadania - 259					55 970	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			55 970			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I	UM	2018	23 787		23 787	0,10%
			Nr zadania - 273					23 787	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			23 787			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Zagórze - etap III	UM	2018	35 000		35 000	0,14%
			Nr zadania - 277					35 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			35 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018	30 000		30 000	0,12%
			Nr zadania - 295					30 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000			
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			230 000		230 000	0,95%
			Przebudowa ul. Zagórze - etap II	UM	2018	230 000		230 000	0,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 276	w tym: § - 6050	Dochody własne	230 000	230 000		
630	Turystyka				2 335 791	2 335 791	9,65%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				2 335 791	2 335 791	9,65%	
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 635 791	1 635 791	6,76%
	Nr zadania - 15		w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 390 422	1 390 422		
			§ - 6059	Dochody własne	245 369	245 369		
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov			UM	2018 - 2019	500 000	500 000	2,07%
	Nr zadania - 95		w tym: § - 6057	Fundusze UE	425 000	425 000		
			§ - 6059	Dochody własne	75 000	75 000		
	Górnictwo pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis			UM	2018 - 2019	200 000	200 000	0,83%
	Nr zadania - 96		w tym: § - 6067	Fundusze UE	170 000	170 000		
			§ - 6069	Dochody własne	30 000	30 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa				980 000	980 000	4,05%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				980 000	980 000	4,05%	
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2018	100 000	100 000	0,41%
	Nr zadania - 100		w tym: § - 6060	Dochody własne	100 000	100 000		
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			UM	2018	850 000	850 000	3,51%
	Nr zadania - 101		w tym: § - 6050	Dochody własne	850 000	850 000		
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna			UM	2018	30 000	30 000	0,12%
	Nr zadania - 303		w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000	30 000		
710	Działalność usługowa				323 953	323 953	1,34%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				21 000	21 000	0,09%	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2017 - 2018	21 000	21 000	0,09%
	Nr zadania - 130		w tym: § - 6050	Dochody własne	21 000	21 000		
71035	Cmentarze				302 953	302 953	1,25%	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (81 nisz)			UM	2017 - 2018	164 000	164 000	0,68%
	Nr zadania - 300		w tym: § - 6050	Dochody własne	164 000	164 000		
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek kontynuacja Słupiec			UM	2018	138 953	138 953	0,57%
	Nr zadania - 302		w tym: § - 6050	Dochody własne	138 953	138 953		
750	Administracja publiczna				187 860	187 860	0,78%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				65 000	65 000	0,27%	
	Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie do przepisów RODO			UM	2018	50 000	50 000	0,21%
	Nr zadania - 127		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000	50 000		
	Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym			UM	2018	15 000	15 000	0,06%
	Nr zadania - 129		w tym: § - 6060	Dochody własne	15 000	15 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				122 860	122 860	0,51%	
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych			UM	2017 - 2018	34 860	34 860	0,14%
	Nr zadania - 37		w tym: § - 6057	Fundusze UE	29 631	29 631		
			§ - 6059	Dochody własne	5 229	5 229		
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska			UM	2018	88 000	88 000	0,36%
	Nr zadania - 39		w tym: § - 6057	Fundusze UE	74 800	74 800		
			§ - 6059	Dochody własne	13 200	13 200		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				937 000	937 000	3,87%	
75412	Ochotnicze straże pożarne				937 000	937 000	3,87%	
	Razem bezpieczniej			UM	2017 - 2018	937 000	937 000	3,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - 38	w tym: § - 6067 Fundusze UE	796 450		796 450	
			§ - 6069 Dochody własne	140 550		140 550	
801	Oświata i wychowanie			150 000		150 000	0,62%
80101	Szkoły podstawowe			150 000		150 000	0,62%
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, w tym wykonanie dokumentacji projektowej	UM 2018	150 000		150 000	0,62%
		Nr zadania - 336	w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000		150 000	
855	Rodzina			1 300 000		1 300 000	5,37%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 300 000		1 300 000	5,37%
		Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek	UM 2017 - 2018	1 300 000		1 300 000	5,37%
		Nr zadania - 340	w tym: § - 6050 Budżet Państwa	800 000		800 000	
			§ - 6050 Dochody własne	500 000		500 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 334 892	7 235 397	6 099 495	25,21%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000		50 000	0,21%
		Budowa łapacza rumoszu ul. Towarowa	UM 2018	20 000		20 000	0,08%
		Nr zadania - 315	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
		Sporządzenie dokumentacji technicznej na odwodnienie terenów Zagórza	UM 2018	30 000		30 000	0,12%
		Nr zadania - 316	w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 428 767	1 181 000	1 247 767	5,16%
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM 2017 - 2018	2 371 767	1 181 000	1 190 767	4,92%
		Nr zadania - 16	w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 017 917	1 003 850	1 014 067	
			§ - 6059 Dochody własne	353 850	177 150	176 700	
		Budowa Placu zabaw przy ul. Górnicza	UM 2018	20 000		20 000	0,08%
		Nr zadania - 120	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa placu zabaw przy ul. Świdnickiej	UM 2018	20 000		20 000	0,08%
		Nr zadania - 121	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000	
		Budowa piłkochwyty na Plac Matejki	UM 2018	7 000		7 000	0,03%
		Nr zadania - 123	w tym: § - 6050 Dochody własne	7 000		7 000	
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu MINI	UM 2018	10 000		10 000	0,04%
		Nr zadania - 124	w tym: § - 6050 Dochody własne	10 000		10 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 826 125	6 054 397	4 771 728	19,72%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM 2016 - 2018	3 125 523	2 485 943	639 580	2,64%
		Nr zadania - 26	w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 358 557	1 892 695	465 862	
			§ - 6059 Dochody własne	766 966	593 248	173 718	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	UM 2016 - 2018	6 155 779	3 568 454	2 587 325	10,69%
		Nr zadania - 30	w tym: § - 6057 Fundusze UE	4 982 281	2 783 055	2 199 226	
			§ - 6059 Dochody własne	1 173 498	785 399	388 099	
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM 2016 - 2018	1 194 823		1 194 823	4,94%
		Nr zadania - 32	w tym: § - 6057 Fundusze UE	516 611		516 611	
			§ - 6059 Dochody własne	678 212		678 212	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rynek 11	UM 2017 - 2018				0,00%
		Nr zadania - 332	w tym: § - 6059 Dochody własne				
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych budynek SP2 przy ul. Kopernika - kontynuacja (Budynek A)	UM 2018	350 000		350 000	1,45%
		Nr zadania - 333	w tym: § - 6050 Dochody własne	350 000		350 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000		30 000	0,12%

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ZRÓDŁA		ZADANIA	PRZED 2015				2019
			FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE		68 907	68 907				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 733	44 401	21 166	21 166	0	
		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		9 626	5 672	1 977	1 977		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		885	885				
		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"		5,55%	Nr proj.- 9	2 718 617	1 316 980	1 396 456	5 181	0	
		Wskaźnik - 83,81%	ŚRODKI OBCE		2 278 500	1 087 133	1 186 988	4 379	0	
		w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		18 615	7 446	7 446	3 723		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		3 200	1 280	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 - 16,19%	ŚRODKI WŁASNE		440 117	229 847	209 468	802	0	
		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		
		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		418 550	228 275	190 275			
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		6,68%	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 energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		12,56%	Nr proj.- 30	6 155 779	3 568 454	2 587 325	0	0	
		Wskaźnik - 80,94%	ŚRODKI OBCE		4 982 281	2 783 055	2 199 226	0	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		4 982 281	2 783 055	2 199 226			
		Wskaźnik - 19,06%	ŚRODKI WŁASNE		1 173 498	785 399	388 099	0	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 173 498	785 399	388 099			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				17 336 374	3 745 314	8 399 998	5 191 062	0	
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		2,56%	Nr proj.- 19	1 253 797	1 240 798	12 999	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 065 726	1 054 677	11 049	0	0	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 4017	Fundusze UE		9 236	7 105	2 131			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4117	Fundusze UE		1 587	1 221	366			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4127	Fundusze UE		226	174	52			
		Dz. 750 Roz. 75095 § 4307	Fundusze UE		11 050	2 550	8 500			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							KOSZT
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 6057	Fundusze UE	655 262	655 262					
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6067	Fundusze UE	388 365	388 365					
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	188 071	186 121	1 950	0	0		
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75095 § 4019	Dochody własne	1 630	1 254	376				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4119	Dochody własne	281	216	65				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4129	Dochody własne	40	31	9				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 4309	Dochody własne	1 950	450	1 500				
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6059	Dochody własne	115 635	115 635					
			Dz. 750 Roz. 75095 § 6069	Dochody własne	68 535	68 535					
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych										
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			6,38%	Nr proj.- 26	3 125 523	2 485 943	639 580	0	0	
			Wskaźnik - 75,46%	ŚRODKI OBCE	2 358 557	1 892 695	465 862	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 358 557	1 892 695	465 862				
			Wskaźnik - 24,54%	ŚRODKI WŁASNE	766 966	593 248	173 718	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		766 966	593 248	173 718				
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			5,30%	Nr proj.- 32	2 598 357	2 598 357	0	0		
			Wskaźnik - 73,90%	ŚRODKI OBCE	1 920 145	1 920 145	0	0			
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		1 403 534		1 403 534				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		516 611		516 611				
			Wskaźnik - 26,10%	ŚRODKI WŁASNE	678 212		678 212	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		678 212		678 212				
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda			21,14%	Nr proj.- 40	10 358 697	18 573	5 149 062	5 191 062	0	
			Wskaźnik - 57,92%	ŚRODKI OBCE	5 999 820		2 985 628	3 014 192	0		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		5 999 820		2 985 628	3 014 192			
			Wskaźnik - 42,08%	ŚRODKI WŁASNE	4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870	0		
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 358 877	18 573	2 163 434	2 176 870			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
	1(1) Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych										
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			4,98%	Nr proj.- 16	2 438 067	1 205 000	1 233 067	0	0	
			Wskaźnik - 84,96%	ŚRODKI OBCE	2 071 467	1 024 250	1 047 217	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4307	Fundusze UE		53 550	20 400	33 150				
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6057	Fundusze UE		2 017 917	1 003 850	1 014 067				
			Wskaźnik - 15,04%	ŚRODKI WŁASNE	366 600	180 750	185 850	0	0		
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90004 § 4309	Dochody własne		12 750	3 600	9 150				
		Dz. 900 Roz. 90004 § 6059	Dochody własne		353 850	177 150	176 700				
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
	1 1 Oś priorytetowa I: Wspólne zarządzanie ryzykiem										
	Razem bezpieczniej			1,97%	Nr proj.- 38	967 000	5 000	962 000	0	0	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	821 950	4 250	817 700	0	0		
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		25 500	4 250	21 250				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA	ZADANIA					2019
				FINANSOWANIA						
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450			796 450		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		145 050	750	144 300	0	0	
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		4 500	750	3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		140 550		140 550			
	1 2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov		2,04%	Nr proj.- 95	1 000 000		500 000	500 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000		425 000	425 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			850 000		425 000	425 000		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000		75 000	75 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			150 000		75 000	75 000		
	Górnice pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis		0,61%	Nr proj.- 96	300 000		200 000	100 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		255 000		170 000	85 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			85 000			85 000		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6067	Fundusze UE			170 000		170 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		45 000		30 000	15 000	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne			15 000			15 000		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6069	Dochody własne			30 000		30 000			
	1 3 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca		0,15%	Nr proj.- 18	71 653	18 607	53 046	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		60 905	15 816	45 089	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			1 607	893	714			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE			24 383	1 428	22 955			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			34 915	13 495	21 420			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 748	2 791	7 957	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne			284	158	126			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne			4 303	252	4 051			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			6 161	2 381	3 780			
	Polsko – czeski blog o współpracy		0,20%	Nr proj.- 35	96 959	40 564	56 395	0	0	0
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		82 405	34 470	47 935	0	0	
	w tym: Dz. 801 Roz. 80195 § 4017	Fundusze UE			6 816	2 272	4 544			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4117	Fundusze UE			1 115	330	785			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4127	Fundusze UE			167	56	111			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4177	Fundusze UE			17 000	5 100	11 900			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4217	Fundusze UE			13 600	13 600				
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4307	Fundusze UE			43 707	13 112	30 595			
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		14 554	6 094	8 460	0	0	
	w tym: Dz. 801 Roz. 80195 § 4019	Dochody własne			1 203	401	802			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4119	Dochody własne			208	69	139			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4129	Dochody własne			30	10	20			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4179	Dochody własne			3 000	900	2 100			
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4219	Dochody własne			2 400	2 400				
	Dz. 801 Roz. 80195 § 4309	Dochody własne			7 713	2 314	5 399			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	KOSZTY PO ROKU 2019
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
	Palimy się do współpracy	0,09%	Nr proj.- 36		44 301	38 228	6 073	0	0	
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		37 652	32 491	5 161	0	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		5 304	3 978	1 326			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		918	688	230			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		132	98	34			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4177	Fundusze UE		5 828	2 257	3 571			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		13 295	13 295				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		12 175	12 175				
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		6 649	5 737	912	0	0	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne		936	702	234			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne		163	122	41			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne		24	18	6			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne		1 030	399	631			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		2 347	2 347				
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		2 149	2 149				
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	0,15%	Nr proj.- 37		74 253	7 829	66 424	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		63 115	6 655	56 460	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 856	952	1 904			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		500	167	333			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		72	24	48			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		4 141	4 141				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		14 312	1 371	12 941			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		11 603		11 603			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		29 631		29 631			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		11 138	1 174	9 964	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		504	168	336			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		88	29	59			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		12	4	8			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		731	731				
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		2 526	242	2 284			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 048		2 048			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		5 229		5 229			
	Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumovska	0,31%	Nr proj.- 39		149 714	3 835	145 879	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 256	3 259	123 997	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		6 783	1 696	5 087			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		1 173	293	880			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		167	42	125			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		5 924	1 228	4 696			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		7 269		7 269			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		31 140		31 140			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		74 800		74 800			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 458	576	21 882	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		1 198	300	898			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA	ZADANIA					2019
				FINANSOWANIA						
		<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	207	52	155			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	29	7	22			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	1 046	217	829			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 283		1 283			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	5 495		5 495			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne	13 200		13 200			
	Na boisku u sąsiada			0,10%	Nr proj.- 42	48 000	48 000	0	0	
		<i>Wskaźnik -</i>	85,00%	ŚRODKI OBCE	40 800		40 800	0	0	
		<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE	40 800		40 800			
		<i>Wskaźnik -</i>	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	7 200		7 200	0	0	
		<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne	7 200		7 200			
12	Program ERASMUS+				135 467	54 187	54 187	27 093	0	
1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			0,28%	Nr proj.- 43	135 467	54 187	54 187	27 093	0
		<i>Wskaźnik -</i>	100,00%	ŚRODKI OBCE	135 467	54 187	54 187	27 093	0	
		<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80110 § 4211	Fundusze UE	15 936	5 312	5 312	5 312		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4301	Fundusze UE	78 931	38 575	28 575	11 781		
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4411	Fundusze UE	2 000	1 000	1 000			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4421	Fundusze UE	18 600	9 300	9 300			
			Dz. 801 Roz. 80110 § 4701	Fundusze UE	20 000		10 000	10 000		
OGÓLEM					48 992 760	20 673 918	20 615 771	7 703 071	0	0
		<i>w tym:</i>		I. WYDATKI BIEŻĄC	6,89%	3 374 099	742 142	2 255 739	376 218	
				<i>Śr. krajowe</i>	<i>0,51%</i>	<i>247 982</i>	<i>73 078</i>	<i>122 510</i>	<i>52 394</i>	
				<i>Śr. UE</i>	<i>6,38%</i>	<i>3 126 117</i>	<i>669 064</i>	<i>2 133 229</i>	<i>323 824</i>	
				II. WYDATKI MAJĄT	93,11%	45 618 661	19 931 776	18 360 032	7 326 853	
				<i>Śr. krajowe</i>	<i>26,69%</i>	<i>13 077 266</i>	<i>5 329 344</i>	<i>5 250 683</i>	<i>2 497 239</i>	
				<i>Śr. UE</i>	<i>66,42%</i>	<i>32 541 395</i>	<i>14 602 432</i>	<i>13 109 349</i>	<i>4 829 614</i>	
				RAZEM	100,00%	48 992 760	20 673 918	20 615 771	7 703 071	

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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 2017 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	29 615	29 615	0,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	34 255	34 255	0,00	0,00
RAZEM			0,00	79 870	79 870	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2018

Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2018 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2018 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 2018 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %;
- 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 37,98% 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 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,98%** (w 2016 - 37,89%).

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 2018 r., została zaplanowana w wysokości 7.495.538 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 2016 rok (z uwzględnieniem korekt,

złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego 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 2018 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 43.079.335 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 1.169.799 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 tj. o 2,8%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2018 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 Rozwoju i Finansów (ST3.4750.37.2017) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2018 r. wynosi 15.521.641 zł, (**spadek o 0,47%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2017) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 5.912.489 zł, (**spadek o 2,39%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2017) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.340.463 zł, (**wzrost o 0,55%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2017 tj o kwotę 51.588 zł.). W roku 2018 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 268.689 zł (**wzrost o 7,9 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2017 tj. o kwotę 19.690 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. wynoszą 16.408.261 zł, (**wzrost o 8,86%** w porównaniu do projektu

budżetu na rok 2017 tj o kwotę 1.335.064 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2018 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 2018 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2017 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2018 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.521.641 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.340.463 zł,
 - część podstawowa w wysokości 5.912.489 zł,
 - część równoważąca w wysokości 268.689 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.408.261 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 16.702.340 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	246.885 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	489.955 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	50.400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	10.700 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	9.648.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.255.000 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.497.100 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	52.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	334.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	398.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	380.000 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 wyplaty środków w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.765 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 520.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 520.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 290.342 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 234.158 zł).

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 8.829.000,- 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	30.000	26.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140.000	150.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.175.000	6.000.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1.500.000	1.500.000
	RAZEM	7.845.000	7.676.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 11 nieruchomości na cele użytkowe, 85 działek na cele rekreacyjne, 50 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 210 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 2018 roku planuje się dokonać sprzedaży 60 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych oraz 10 działek budowlanych (8 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 26.000 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 2018 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 400.000 złotych tj. na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2017. 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 4.237 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2017.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 15.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 60.000 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 500.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 200.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 25.000 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 20.000 złotych (mniej niż w roku 2017).

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 50.000 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 25.874.205,- 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” - 6.317.730;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 3.302,784;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 2.274.121;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.390.422;
- „Wspólnie dla kultury” – 371.547;
- „Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda” – 691.344;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 1.377.124;
- „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” – 1.920.145;
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 2.077.400;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 58.584;
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 2.985.628.
- „Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov – 425.000;
- „Górnictwo – pamiątki i tradycje w Euroregionie Glacensis” – 170.000;
- „Polsko-czeski blog o współpracy” – 82.405;
- „Palimy się do współpracy” – 39.867;
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” – 63.115;
- „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko – Broumowska” – 134.742
- „Razem bezpieczniej” – 817.700;
- „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista” – 400.388;
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie” – 799.961
- „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko – Broumowskiej” – 133.398;
- „Na boisku u sąsiada” – 40.800.

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2018 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które tylko miasto otrzyma środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

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

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 500.000 złotych dotyczącą dotacji na utworzenie żłobka na terenie miasta w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018”

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 102.250.313,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2018 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

Wydatki budżetu miasta na 2018 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 101.263.245,44 złotych. w tym na: **zadania własne** – 84.556.140,44,- złote, **zadania zlecone** – 16.707.105,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 77.067.120,59 złote przypada na wydatki bieżące tj. 76,11%, natomiast kwota 24.196.124,85 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 23,89%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **133.602** złotych, tj. 0,13% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **266.393 złote** (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2018 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 2,3 %. 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, spłatą zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2018 jest na poziomie roku 2017, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2018 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. W jednostkach oświatowych planowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Będzie to mieć duży wpływ na wysokość wydatków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego, szczególnie biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2018/2019. Należy przypomnieć, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest większa od obecnej o kwotę 51.588 złotych co nie zabezpieczy wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

W większym stopniu uwzględniono potrzeby funkcjonujących na terenie miasta instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, co pozwoli na dokonanie m.in. długo wyczekiwanych podwyżek wynagrodzeń pracowników w/w instytucji.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2018 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2018 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 24.196.124,85 złote.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 5.166.867,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 2.185.429 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 534.955 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 – 489.955;
- 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 280.000 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 2.573.580 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.523.580 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 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 48.272 złote tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.458 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 7.569;
- 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 2018;

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 79.870,- złotych. Planowane wydatki w 2018 r. stanowią również kwotę 79.870,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2018 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2017	Projekt budżetu na rok 2018	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0000%	0,0027%	0,0027
dz. 020	Leśnictwo	—	0,1396%	0,1481%	0,0085
dz. 500	Handel	—	0,0545%	0,0573%	0,0028
dz. 600	transport i łączność	—	10,6140%	7,8940%	-2,7200
dz. 630	Turystyka	—	2,0854%	2,3067%	0,2213
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	6,8168%	7,6940%	0,8772
dz. 710	działalność usługowa	—	1,0350%	0,7312%	-0,3038
dz. 750	administracja publiczna	—	7,7394%	6,9819%	-0,7575
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownic- twa	—	0,0048%	0,0047%	-0,0001
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0004%	0,0004%	0,0000
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,5619%	1,8909%	0,3290
dz. 756	Dochody od osób fizycz- nych i od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,1097%	0,0988%	-0,0109
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,2473%	1,6349%	0,3876
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,4050%	0,3962%	-0,0088
dz. 801	oświata i wychowanie	—	18,1569%	19,1426%	0,9857
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,5657%	0,5264%	-0,0393
dz. 852	opieka społeczna	—	6,6602%	6,8144%	0,1542
dz. 854	edukacyjna opieka wycho- wawcza	—	0,7117%	0,7226%	0,0109
dz. 855	Rodzina	—	15,3359%	17,4967%	2,1608
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	14,8363%	13,8575%	-0,9788
dz. 921	kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	—	2,4481%	2,5464%	0,0983
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	9,4716%	9,0517%	-0,4199

W 2018 roku planuje się rozchody:

1. na wykup emisji obligacji w wysokości 9.500.000 zł w tym:
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 750.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2011 w wysokości 1.250.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 500.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2017 zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.000.000,- złotych;
2. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” – 27.067,56

W roku 2018 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 8.540.000,- 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 2018 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 2018 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2018 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2018 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2018
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji
rządowej na 2018 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w
2018 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.