

UCHWAŁA NR 33/III/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2019

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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie - 98.987.282,79 zł,

1. Dochody bieżące w kwocie - 80.036.771,14 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie - 18.950.511,65 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie - 101.746.914,79 zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie - 78.939.353,85 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie - 22.807.560,94 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 2.759.632,00 zł,

który zostanie sfinansowany:

emisją obligacji komunalnych w kwocie - 2.409.632,00 zł.

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 350.000,00 zł.

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

1. Przychody w kwocie - 6.050.000,00 zł,
2. Rozchody w kwocie - 3.290.368,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie - 150.000,00- zł,
2. Celową w kwocie - 273.178,58- zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

- 1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 15.347.528,00 zł,
 - 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - 203.000,00 zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 48.271,56 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 - 530 000,00 zł,

- 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie - 290.600,00 zł,
- 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie - 239.400,00 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 - 84.431,00 zł,

2. Wydatki w kwocie - 84.431,00 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 - 3.290.368,00 zł,

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

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie - 2.595.570,00 zł,
 - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie - 88.272,00 zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie - 2.306.500,00 zł,
 - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 1.231.840,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) Wydatków majątkowych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		350 000,00	350 000,00	0,35
02001	Gospodarka leśna		350 000,00	350 000,00	0,35
	<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	350 000,00	350 000,00	0,35
600	Transport i łączność	137 550,00	2 775 887,00	2 913 437,00	2,94
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 050,00	2 775 887,00	2 897 937,00	2,93
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	122 050,00	2 775 887,00	2 897 937,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	122 050,00	0,00	122 050,00	0,12
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 775 887,00	2 775 887,00	2,80
60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00		15 500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02
630	Turystyka	17 000,00	2 729 447,00	2 746 447,00	2,77
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	2 729 447,00	2 746 447,00	2,77
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	17 000,00	2 729 447,00	2 746 447,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	17 000,00	0,00	17 000,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 729 447,00	2 729 447,00	2,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 199 500,00	3 701 500,00	10 901 000,00	11,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 199 500,00	3 701 500,00	10 901 000,00	11,01
	<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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,12
0750	Wpływy 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	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6,16
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 500,00	5 500,00	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	3,53
0830	Wpływy z usług	852 000,00	0,00	852 000,00	0,86
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,03
710	Działalność usługowa	190 000,00		190 000,00	0,19
71035	Cmentarze	190 000,00		190 000,00	0,19
	<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	190 000,00	0,00	190 000,00	0,19
750	Administracja publiczna	712 386,00		712 386,00	0,72
75011	Urzędy wojewódzkie	251 944,00		251 944,00	0,25
	<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 otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 944,00	0,00	251 944,00	0,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00		7 000,00	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
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>	443 442,00		443 442,00	0,45
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	443 442,00	0,00	443 442,00	0,45
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>	10 000,00		10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 744,00		4 744,00	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>	4 744,00		4 744,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00		900,00	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>	900,00		900,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	59 550,00	796 450,00	856 000,00	0,86
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>	38 550,00	796 450,00	835 000,00	0,84
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	38 550,00	0,00	38 550,00	0,04
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	796 450,00	796 450,00	0,80
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 otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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>	20 000,00		20 000,00	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	29 825 934,00		29 825 934,00	30,13
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	0,03
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
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>	5 463 000,00		5 463 000,00	5,52
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,03
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>	4 058 000,00		4 058 000,00	4,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	3,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10

1	2	3	4	5	6
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	370 000,00	0,37
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek 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>	752 500,00		752 500,00	0,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	0,00	220 000,00	0,22
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,54
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
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	0,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,51
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>	19 027 434,00		19 027 434,00	19,22
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 627 434,00	0,00	18 627 434,00	18,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,40
758	Różne rozliczenia	17 480 557,00		17 480 557,00	17,66
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>	9 641 355,00		9 641 355,00	9,74
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 641 355,00	0,00	9 641 355,00	9,74
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>	7 651 254,00		7 651 254,00	7,73
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 651 254,00	0,00	7 651 254,00	7,73
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>	187 948,00		187 948,00	0,19
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 948,00	0,00	187 948,00	0,19
801	Oświata i wychowanie	371 145,00		371 145,00	0,37
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>	143 842,00		143 842,00	0,15
0830	Wpływy z usług	56 400,00	0,00	56 400,00	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	87 410,00	0,00	87 410,00	0,09
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	144 303,00		144 303,00	0,15
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 984,00	0,00	18 984,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 314,00	0,00	75 314,00	0,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	27 000,00		27 000,00	0,03
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	27 000,00	0,00	27 000,00	0,03
80195	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>	56 000,00		56 000,00	0,06
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	56 000,00	0,00	56 000,00	0,06
852	Pomoc społeczna	2 220 940,00		2 220 940,00	2,24
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	588 840,00		588 840,00	0,59

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 840,00	0,00	588 840,00	0,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	55 700,00	-----	55 700,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 700,00	0,00	55 700,00	0,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	393 500,00	-----	393 500,00	0,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 500,00	0,00	393 500,00	0,40
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	424 000,00	-----	424 000,00	0,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	0,00	424 000,00	0,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	332 500,00	-----	332 500,00	0,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 400,00	-----	7 400,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	0,00	7 400,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	419 000,00	-----	419 000,00	0,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	0,00	419 000,00	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00		240 000,00	0,24
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	0,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,24
855	Rodzina	15 436 518,00		15 436 518,00	15,59
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>	8 016 000,00	-----	8 016 000,00	8,10
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	8,10
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>	6 084 000,00	-----	6 084 000,00	6,15
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00	6,09
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
85504	Wspieranie rodziny <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	409 000,00	-----	409 000,00	0,41
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	0,00	409 000,00	0,41
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>	883 318,00	-----	883 318,00	0,89

1	2	3	4	5	6
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	883 318,00	0,00	883 318,00	0,89
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	44 200,00		44 200,00	0,04
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 200,00	0,00	44 200,00	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 047,14	3 091 670,33	8 538 717,47	8,63
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>	4 368 989,00		4 368 989,00	4,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 346 753,00	0,00	4 346 753,00	4,39
0690	Wpływy z różnych opłat	7 236,00	0,00	7 236,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02
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>	1 038 058,14	3 091 670,33	4 129 728,47	4,17
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	1 038 058,14	0,00	1 038 058,14	1,05
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	3 091 670,33	3 091 670,33	3,12
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>	10 000,00		10 000,00	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000,00		30 000,00	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	693 000,00	5 505 557,32	6 198 557,32	6,26
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	615 000,00	5 505 557,32	6 120 557,32	6,18
0750	Wpływy 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	115 000,00	0,00	115 000,00	0,12
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,51
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	4 799 807,76	4 799 807,76	4,85
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	705 749,56	705 749,56	0,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	78 000,00		78 000,00	0,08
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	78 000,00	0,00	78 000,00	0,08
RAZEM:		80 036 771,14	18 950 511,65	98 987 282,79	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		2 790 828,14	14 899 011,65	17 689 839,79	17,87

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 627 434,00	0,00	18 627 434,00	18,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,40
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	8,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	0,00	118 000,00	0,12

1	2	3	4	5	6
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,16
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	0,00	225 000,00	0,23
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 346 753,00	0,00	4 346 753,00	4,39
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	0,00	545 000,00	0,55
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 984,00	0,00	18 984,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 314,00	0,00	75 314,00	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	367 236,00	0,00	367 236,00	0,37
0750	Wpływy 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	6 215 000,00	0,00	6 215 000,00	6,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 500,00	5 500,00	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	3,53
0830	Wpływy z usług	1 418 400,00	0,00	1 418 400,00	1,43
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,56
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	0,00	92 000,00	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 037,00	0,00	102 037,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	0,00	590 000,00	0,60
2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	27 000,00	0,00	27 000,00	0,03
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 331 528,00	0,00	7 331 528,00	7,41
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 864 700,00	0,00	1 864 700,00	1,88
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	2 763 828,14	0,00	2 763 828,14	2,79
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	8,10
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	17 480 557,00	0,00	17 480 557,00	17,66
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	14 193 262,09	14 193 262,09	14,34
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	705 749,56	705 749,56	0,71
RAZEM:		80 036 771,14	18 950 511,65	98 987 282,79	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

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 należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		86 351 115,23	63 543 554,29	51 207 572,50	22 395 400,00	28 812 172,50	5 545 070,00	3 204 056,00	2 269 688,17	62 218,00	1 254 949,62	22 807 560,94	6 667 652,41	16 139 908,53	
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00			
	02001 Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel	81 500,00	81 500,00	81 500,00	29 000,00	52 500,00						0,00			
	50095 Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	81 500,00	29 000,00	52 500,00						0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
600	Transport i łączność	3 937 833,41	1 427 181,00	1 422 000,00	10 000,00	1 412 000,00			5 181,00			2 510 652,41	2 510 652,41		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	113 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00						30 000,00	30 000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00		77 500,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	254 181,00	104 181,00	99 000,00		99 000,00			5 181,00			150 000,00	150 000,00		
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 723,00	3 723,00	0,00					3 723,00			0,00			
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	657,00	657,00	0,00					657,00			0,00			
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	640,00	640,00	0,00					640,00			0,00			
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	113,00	113,00	0,00					113,00			0,00			
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	16,00	16,00	0,00					16,00			0,00			
	4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	32,00	32,00	0,00					32,00			0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00					0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00	
	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 JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 248 752,41	1 240 000,00	1 240 000,00	10 000,00	1 230 000,00						2 008 752,41	2 008 752,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	990 000,00	990 000,00		990 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00						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	2 008 752,41	0,00	0,00								2 008 752,41	2 008 752,41	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 900,00	0,00	0,00								121 900,00	121 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	0,00	0,00								121 900,00	121 900,00	
	630	Turystyka	3 231 114,00	20 000,00	0,00					20 000,00			3 211 114,00	3 211 114,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 231 114,00	20 000,00	0,00					20 000,00			3 211 114,00	3 211 114,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	17 000,00	17 000,00	0,00					17 000,00			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 000,00	3 000,00	0,00					3 000,00			0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 729 447,00	0,00	0,00								2 729 447,00	2 729 447,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	481 667,00	0,00	0,00								481 667,00	481 667,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 690 700,00	7 370 700,00	7 361 700,00		7 361 700,00			9 000,00			2 320 000,00	2 320 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	908 000,00	908 000,00	908 000,00		908 000,00						0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908 000,00	908 000,00	908 000,00		908 000,00						0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 782 700,00	6 462 700,00	6 453 700,00		6 453 700,00			9 000,00			2 320 000,00	2 320 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00					9 000,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00						0,00		
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	570 000,00	570 000,00		570 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422 100,00	2 422 100,00	2 422 100,00		2 422 100,00						0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 644 500,00	2 644 500,00	2 644 500,00		2 644 500,00						0,00		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	110 100,00		110 100,00						0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	0,00	0,00								2 320 000,00	2 320 000,00	
	710	Działalność usługowa	538 150,00	493 150,00	486 150,00		486 150,00	7 000,00					45 000,00	45 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						45 000,00	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						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.														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00							45 000,00	45 000,00			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
71035	Cmentarze	366 150,00	366 150,00	366 150,00		366 150,00					0,00				
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	38 150,00	38 150,00		38 150,00					0,00				
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00				
71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00					0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00					0,00				
750	Administracja publiczna	6 900 521,50	6 720 521,50	6 310 913,50	4 901 890,00	1 409 023,50		268 500,00	141 108,00		180 000,00	180 000,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 550,00	289 550,00	34 550,00		34 550,00		255 000,00			45 000,00	45 000,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00			0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00		950,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00							45 000,00	45 000,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 548,00	6 050 548,00	6 037 048,00	4 885 047,00	1 152 001,00		13 500,00			135 000,00	135 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00				13 500,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 288,00	3 758 288,00	3 758 288,00	3 758 288,00	3 758 288,00					0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 327,00	312 327,00	312 327,00	312 327,00	312 327,00					0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 898,00	658 898,00	658 898,00	658 898,00	658 898,00					0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 534,00	95 534,00	95 534,00	95 534,00	95 534,00					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	297 500,00	297 500,00		297 500,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00					0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 501,00	101 501,00	101 501,00		101 501,00							0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00							120 000,00	120 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 120,50	351 120,50	210 012,50	9 500,00	200 512,50			141 108,00				0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 790,00	14 790,00	0,00					14 790,00				0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	2 610,00	2 610,00	0,00					2 610,00				0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 550,00	2 550,00	0,00					2 550,00				0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	450,00	450,00	0,00					450,00				0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	365,00	365,00	0,00					365,00				0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	64,00	64,00	0,00					64,00				0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00								0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	20 111,00	20 111,00	0,00					20 111,00				0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	3 549,00	3 549,00	0,00					3 549,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00							0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 203,00	11 203,00	0,00					11 203,00				0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 977,00	1 977,00	0,00					1 977,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 012,50	180 012,50	180 012,50		180 012,50							0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	70 923,00	70 923,00	0,00					70 923,00				0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	12 516,00	12 516,00	0,00					12 516,00				0,00	
	75095	Pozostała działalność	29 303,00	29 303,00	29 303,00	7 343,00	21 960,00							0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00								0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 960,00	21 960,00	21 960,00		21 960,00							0,00	
	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 968 502,00	1 066 502,00	982 002,00	642 172,00	339 830,00			59 500,00	25 000,00			902 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 127 180,00	225 180,00	157 180,00	6 500,00	150 680,00			43 000,00	25 000,00			902 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00					43 000,00				0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 600,00	80 600,00		80 600,00							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.														
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	21 250,00	21 250,00	0,00				21 250,00						0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 750,00	3 750,00	0,00				3 750,00						0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	796 450,00	0,00	0,00							796 450,00		796 450,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	105 550,00	0,00	0,00							105 550,00		105 550,00		
75414	Obrońcy cywilni	32 750,00	32 750,00	32 750,00		32 750,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	28 550,00	28 550,00		28 550,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								0,00	
75416	Straż Miejska	724 772,00	724 772,00	708 272,00	635 672,00	72 600,00		16 500,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00				16 500,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 432,00	495 432,00	495 432,00	495 432,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00	34 277,00	34 277,00	34 277,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495,00	92 495,00	92 495,00	92 495,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00		32 100,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
75495	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00								0,00	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								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.														
757	Obsługa długu publicznego	1 317 167,62	1 317 167,62	0,00					62 218,00	1 254 949,62	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 254 949,62	1 254 949,62	0,00						1 254 949,62	0,00				
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00						20 000,00	0,00				
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 234 949,62	1 234 949,62	0,00						1 234 949,62	0,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
	8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
758	Różne rozliczenia	423 200,00	423 200,00	423 200,00		423 200,00					0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 200,00	423 200,00	423 200,00		423 200,00					0,00				
	4810 Rezerwy	423 200,00	423 200,00	423 200,00		423 200,00					0,00				
801	Oświata i wychowanie	19 622 700,00	19 622 700,00	17 072 288,00	13 851 949,00	3 220 339,00	2 306 500,00	86 889,00	157 023,00		0,00				
80101	Szkoly podstawowe	12 335 230,00	12 335 230,00	12 104 000,00	10 332 273,00	1 771 727,00		74 207,00	157 023,00		0,00				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 207,00	74 207,00	0,00				74 207,00			0,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 288,00	7 985 288,00	7 985 288,00	7 985 288,00						0,00				
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	56 678,00	56 678,00	0,00					56 678,00		0,00				
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	10 002,00	10 002,00	0,00					10 002,00		0,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 484,00	658 484,00	658 484,00	658 484,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 555,00	1 430 555,00	1 430 555,00	1 430 555,00						0,00				
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	9 801,00	9 801,00	0,00					9 801,00		0,00				
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 730,00	1 730,00	0,00					1 730,00		0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	189 914,00	189 914,00	189 914,00	189 914,00						0,00				
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 323,00	1 323,00	0,00					1 323,00		0,00				
	4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	234,00	234,00	0,00					234,00		0,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 032,00	68 032,00	68 032,00	68 032,00						0,00				
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 808,00	3 808,00	0,00					3 808,00		0,00				
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	672,00	672,00	0,00					672,00		0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 681,00	295 681,00	295 681,00		295 681,00					0,00				
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00		0,00				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	45 089,00	45 089,00	45 089,00		45 089,00					0,00				
	4260 Zakup energii	439 403,00	439 403,00	439 403,00		439 403,00					0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	149 676,00	149 676,00	149 676,00		149 676,00					0,00				
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 318,00	6 318,00	6 318,00		6 318,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	360 392,00	360 392,00	360 392,00		360 392,00					0,00				
	4301 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00		0,00				
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	15 800,00	15 800,00	0,00					15 800,00		0,00				
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 788,00	2 788,00	0,00					2 788,00		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 naliz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 869,00	22 869,00	22 869,00		22 869,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 683,00	7 683,00	7 683,00		7 683,00							0,00	
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00						0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00						0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 912,00	34 912,00	34 912,00		34 912,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 423,00	367 423,00	367 423,00		367 423,00							0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 589,00	20 589,00	20 589,00		20 589,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	16 092,00	16 092,00	16 092,00		16 092,00							0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	38 187,00	38 187,00	0,00			38 187,00						0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 354,00	874 354,00	871 423,00	728 449,00	142 974,00	2 931,00						0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00	2 931,00	0,00			2 931,00						0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 844,00	571 844,00	571 844,00		571 844,00							0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 288,00	46 288,00	46 288,00		46 288,00							0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 922,00	96 922,00	96 922,00		96 922,00							0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 395,00	13 395,00	13 395,00		13 395,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	29 780,00	29 780,00		29 780,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 109,00	15 109,00	15 109,00		15 109,00							0,00	
	4260	Zakup energii	31 403,00	31 403,00	31 403,00		31 403,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 065,00	5 065,00	5 065,00		5 065,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	933,00	933,00		933,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 682,00	23 682,00	23 682,00		23 682,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	972,00	972,00		972,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 348,00	6 348,00	6 348,00		6 348,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 460,00	27 460,00	27 460,00		27 460,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 412,00	1 412,00	1 412,00		1 412,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	810,00	810,00	810,00		810,00							0,00	
	80104	Przedszkola	3 695 865,00	3 695 865,00	1 492 338,00	1 024 706,00	467 632,00	2 200 000,00	3 527,00					0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00						0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	3 527,00	0,00			3 527,00						0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 445,00	779 445,00	779 445,00		779 445,00							0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	61 542,00	61 542,00		61 542,00							0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 338,00	149 338,00	149 338,00		149 338,00							0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 381,00	21 381,00	21 381,00		21 381,00							0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	41 150,00	41 150,00		41 150,00							0,00	
	4220	Zakup środków żywności	77 047,00	77 047,00	77 047,00		77 047,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 184,00	8 184,00	8 184,00		8 184,00							0,00	
	4260	Zakup energii	57 109,00	57 109,00	57 109,00		57 109,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 242,00	15 242,00	15 242,00		15 242,00							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.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	33 835,00	33 835,00		33 835,00							0,00	
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	4 502,00	4 502,00		4 502,00							0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 228,00	1 228,00	1 228,00		1 228,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	1 432,00	1 432,00		1 432,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 888,00	37 888,00	37 888,00		37 888,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 535,00	4 535,00	4 535,00		4 535,00							0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 500,00	106 500,00	0,00		106 500,00							0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 500,00	106 500,00	0,00		106 500,00							0,00	
	80110	Gimnazja	1 731 758,00	1 731 758,00	1 725 534,00	1 443 168,00	282 366,00		6 224,00					0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00	6 224,00	0,00				6 224,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 287,00	1 031 287,00	1 031 287,00	1 031 287,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 821,00	173 821,00	173 821,00	173 821,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 145,00	200 145,00	200 145,00	200 145,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 915,00	32 915,00	32 915,00	32 915,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 502,00	50 502,00	50 502,00		50 502,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 128,00	6 128,00	6 128,00		6 128,00							0,00	
	4260	Zakup energii	81 949,00	81 949,00	81 949,00		81 949,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 292,00	14 292,00	14 292,00		14 292,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	256,00		256,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 169,00	63 169,00	63 169,00		63 169,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 966,00	3 966,00	3 966,00		3 966,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,00	1 221,00	1 221,00		1 221,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	6 461,00	6 461,00		6 461,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 755,00	51 755,00	51 755,00		51 755,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 655,00	1 655,00	1 655,00		1 655,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 012,00	1 012,00	1 012,00		1 012,00							0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 790,00	194 790,00	194 790,00		194 790,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194 790,00	194 790,00	194 790,00		194 790,00							0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 236,00	86 236,00	86 236,00		86 236,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 455,00	3 455,00		3 455,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	1 023,00		1 023,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	13 176,00	13 176,00		13 176,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 276,00	10 276,00	10 276,00		10 276,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	58 306,00	58 306,00	58 306,00		58 306,00							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.														
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 747,00	297 747,00	297 747,00	276 794,00	20 953,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 145,00	226 145,00	226 145,00	226 145,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 761,00	39 761,00	39 761,00	39 761,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00	1 013,00		1 013,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	5 065,00	5 065,00		5 065,00						0,00			
4260	Zakup energii	9 725,00	9 725,00	9 725,00		9 725,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	4 694,00	4 694,00		4 694,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	456,00		456,00						0,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	51 650,00	51 650,00	51 650,00	44 559,00	7 091,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 719,00	37 719,00	37 719,00	37 719,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	495,00	495,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	971,00	971,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 026,00	2 026,00		2 026,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	5 065,00	5 065,00		5 065,00						0,00			
80195	Pozostała działalność	248 570,00	248 570,00	248 570,00	2 000,00	246 570,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 570,00	236 570,00	236 570,00		236 570,00						0,00			
851	Ochrona zdrowia	602 500,00	602 500,00	378 800,00	186 000,00	192 800,00	204 500,00	19 200,00				0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	239 400,00	239 400,00	145 400,00	74 000,00	71 400,00	94 000,00					0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	94 000,00	94 000,00	0,00			94 000,00					0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00						0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 600,00	289 600,00	176 400,00	112 000,00	64 400,00	94 000,00	19 200,00				0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	94 000,00	94 000,00	0,00			94 000,00					0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00				19 200,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						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.														
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
	85195	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	57 000,00		57 000,00	16 500,00						0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	16 500,00	16 500,00	0,00			16 500,00						0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00							0,00	
	852	Pomoc społeczna	6 818 612,00	6 818 612,00	4 325 442,00	1 998 994,00	2 326 448,00	45 000,00	2 448 170,00					0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 556 500,00	1 556 500,00	1 556 500,00		1 556 500,00							0,00	
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 556 500,00	1 556 500,00	1 556 500,00		1 556 500,00							0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 630,00	12 630,00	12 630,00		12 630,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00	
	4260	Zakup energii	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 800,00	4 200,00							0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00								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 członk. korp. służby cywil.	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00		55 700,00							0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	55 700,00	55 700,00		55 700,00							0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 570,00	673 570,00	30 000,00		30 000,00		643 570,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	643 570,00	643 570,00	0,00				643 570,00					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	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	660 000,00	0,00				660 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	660 000,00	0,00				660 000,00					0,00	
	85216	Zasilki stałe	424 000,00	424 000,00	0,00				424 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	424 000,00	0,00				424 000,00					0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 295 212,00	2 295 212,00	2 281 612,00	1 990 194,00	291 418,00							0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00				13 400,00					0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00				200,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 891,00	1 552 891,00	1 552 891,00	1 552 891,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 391,00	276 391,00	276 391,00	276 391,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 912,00	32 912,00	32 912,00	32 912,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								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.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00	
	4260	Zakup energii	76 091,00	76 091,00	76 091,00		76 091,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	33 750,00	33 750,00	33 750,00		33 750,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 523,00	61 523,00	61 523,00		61 523,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 887,00	3 887,00	3 887,00		3 887,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	6 138,00	6 138,00		6 138,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 456,00	41 456,00	41 456,00		41 456,00							0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	8 696,00	8 696,00		8 696,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 092,00	4 092,00	4 092,00		4 092,00							0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00							0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	707 000,00	707 000,00	0,00			707 000,00						0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	707 000,00	707 000,00	0,00			707 000,00						0,00	
	85295	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 000,00		2 000,00	45 000,00						0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 232,00	818 232,00	475 435,00	407 959,00	67 476,00	31 500,00	311 297,00					0,00	
	85401	Świetlice szkolne	453 848,00	453 848,00	452 551,00	387 959,00	64 592,00		1 297,00					0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 297,00	0,00				1 297,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 984,00	300 984,00	300 984,00	300 984,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	24 854,00	24 854,00	24 854,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 928,00	52 928,00	52 928,00	52 928,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 193,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 417,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 069,00	8 069,00	8 069,00		8 069,00							0,00	
	4260	Zakup energii	6 565,00	6 565,00	6 565,00		6 565,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 052,00	4 052,00	4 052,00		4 052,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	213,00		213,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 229,00	13 229,00	13 229,00		13 229,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	355,00		355,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	709,00	709,00		709,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	912,00		912,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	11 261,00	11 261,00		11 261,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	810,00	810,00	810,00		810,00							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.														
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				0,00			
3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00				0,00			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00		30 000,00					0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 884,00	2 884,00	2 884,00		2 884,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	601,00		601,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 283,00	2 283,00	2 283,00		2 283,00						0,00			
85495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			
855	Rodzina	1 469 221,03	1 469 221,03	584 403,00	53 047,00	531 356,00		1 500,00	883 318,03			0,00			
85504	Wspieranie rodziny	60 010,00	60 010,00	59 010,00	53 047,00	5 963,00		1 000,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 435,00	41 435,00	41 435,00	41 435,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						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	1 463,00	1 463,00	1 463,00		1 463,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	934 211,03	934 211,03	50 393,00		50 393,00		500,00	883 318,03			0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00				500,00				0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	49 212,00	49 212,00	0,00					49 212,00			0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	643 304,03	643 304,03	0,00					643 304,03			0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	842,00	842,00	0,00					842,00			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 - płatności w zakr. budżetu śr. UE	22 200,00	22 200,00	0,00					22 200,00			0,00			
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	40 200,00	40 200,00	0,00					40 200,00			0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	16 770,00	16 770,00		16 770,00						0,00			
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	120 900,00	120 900,00	0,00					120 900,00			0,00			
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 520,00	2 520,00	0,00					2 520,00			0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						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.														
	4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 140,00	4 140,00	0,00				4 140,00			0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 523,00	13 523,00			13 523,00				0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	475 000,00	475 000,00	475 000,00			475 000,00				0,00			
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	475 000,00	475 000,00	475 000,00			475 000,00				0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 510,03	8 170 047,14	7 131 989,00		309 389,00	6 822 600,00		1 038 058,14		2 417 462,89	1 245 000,00	1 172 462,89	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00				80 000,00	80 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00							80 000,00	80 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	4 368 989,00	4 368 989,00	4 368 989,00		309 389,00	4 059 600,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 096,00	244 096,00	244 096,00		244 096,00					0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504,00	14 504,00	14 504,00		14 504,00					0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00	44 453,00	44 453,00		44 453,00					0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 336,00	6 336,00		6 336,00					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	4 054 000,00	4 054 000,00	4 054 000,00		4 054 000,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00					200 000,00	200 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 130 521,03	1 078 058,14	40 000,00		40 000,00		1 038 058,14			2 052 462,89	880 000,00	1 172 462,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
	4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 038 058,14	1 038 058,14	0,00				1 038 058,14			0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00							380 000,00	380 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	704 083,29	0,00	0,00							704 083,29		704 083,29	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	468 379,60	0,00	0,00							468 379,60		468 379,60	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	500 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	652 000,00	652 000,00		652 000,00					75 000,00	75 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	372 000,00	372 000,00		372 000,00					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00							75 000,00	75 000,00		

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.														
90095	Pozostała działalność	121 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00					10 000,00	10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00					0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 570,00	2 645 570,00	0,00		2 645 570,00					87 000,00	87 000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00		1 655 500,00					0,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00		1 655 500,00					0,00				
92116	Biblioteki	1 027 070,00	940 070,00	0,00		940 070,00					87 000,00	87 000,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 070,00	940 070,00	0,00		940 070,00					0,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	0,00	0,00							87 000,00	87 000,00			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinanso. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	15 327 881,64	4 193 550,00	3 888 550,00	5 000,00	3 883 550,00	305 000,00				11 134 331,64	280 000,00	10 854 331,64		
92601	Obiekty sportowe	14 967 881,64	3 833 550,00	3 833 550,00	5 000,00	3 828 550,00					11 134 331,64	280 000,00	10 854 331,64		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	595 400,00	595 400,00	595 400,00		595 400,00					0,00				
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00		2 255 000,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00					0,00				
4520	Oplaty 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	280 000,00	0,00	0,00							280 000,00	280 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 799 807,76	0,00	0,00							4 799 807,76		4 799 807,76		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 054 523,88	0,00	0,00							6 054 523,88		6 054 523,88		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360 000,00	360 000,00	55 000,00		55 000,00	305 000,00				0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	305 000,00	305 000,00	0,00		305 000,00					0,00				
4190	Nagrody konkursowe	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				
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		15 347 528,00	15 347 528,00	809 493,00	653 288,00	156 205,00	588 840,00	13 949 195,00			0,00				
750	Administracja publiczna	251 944,00	251 944,00	251 944,00	167 904,00	84 040,00					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	251 944,00	251 944,00	251 944,00	167 904,00	84 040,00					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.														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 010,00	130 010,00	130 010,00	130 010,00								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	48 933,00	48 933,00	48 933,00		48 933,00							0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 577,00	28 577,00	28 577,00		28 577,00							0,00	
	4360	Opłaty 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 członk. korp. służby cywil.	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00							0,00	
751		Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00							0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00							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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
852		Pomoc społeczna	596 240,00	596 240,00	7 400,00		7 400,00							0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00	0,00		588 840,00							0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	588 840,00	588 840,00	0,00		588 840,00							0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00							0,00	
855		Rodzina	14 493 200,00	14 493 200,00	544 005,00	485 384,00	58 621,00				13 949 195,00			0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 016 000,00	8 016 000,00	120 240,00	111 151,00	9 089,00				7 895 760,00			0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 895 760,00	7 895 760,00	0,00						7 895 760,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 996,00	87 996,00	87 996,00	87 996,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	1 873,00	1 873,00		1 873,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00		220,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	2 926,00		2 926,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							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.														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 000,00	6 024 000,00	366 565,00	361 966,00	4 599,00		5 657 435,00					0,00		
3110	Świadczenia społeczne	5 657 435,00	5 657 435,00	0,00				5 657 435,00					0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 011,00	125 011,00	125 011,00	125 011,00								0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00								0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 631,00	224 631,00	224 631,00	224 631,00								0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	499,00	499,00	499,00		499,00							0,00		
85504	Wspieranie rodziny	409 000,00	409 000,00	13 000,00	12 267,00	733,00		396 000,00					0,00		
3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00				396 000,00					0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00								0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00								0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	251,00	251,00								0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00		250,00							0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	483,00		483,00							0,00		
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00							0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00							0,00		
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		48 271,56	48 271,56	0,00				40 702,56		7 569,00			0,00		
750	Administracja publiczna	46 026,56	46 026,56	0,00				38 457,56		7 569,00			0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 026,56	46 026,56	0,00				38 457,56		7 569,00			0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 457,56	38 457,56	0,00				38 457,56					0,00		
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	0,00						7 569,00			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		

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.														
	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:			101 746 914,79	78 939 353,85	52 017 065,50	23 048 688,00	28 968 377,50	6 174 612,56	17 153 251,00	2 277 257,17	62 218,00	1 254 949,62	22 807 560,94	6 667 652,41	16 139 908,53
STRUKTURA WYDATKÓW:			100,00%	77,58%	51,12%	22,65%	28,47%	6,07%	16,86%	2,24%	0,06%	1,23%	22,42%	6,55%	15,86%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

SUMA PRZYCHODÓW		6 050 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019r.	5 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	350 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 290 368,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	1 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	855 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 145 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	290 368,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	22 544,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	267 824,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		2 759 632,00
SUMA DOCHODÓW		98 987 282,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 036 771,14
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 950 511,65
SUMA WYDATKÓW		101 746 914,79
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 939 353,85
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 807 560,94
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-2 759 632,00
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	1 097 417,29
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-3 857 049,29

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2019 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			88 272	2 595 570	2 683 842
750	Administracja publiczna		46 027		46 027
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 027		46 027
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		38 458		38 458
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569		7 569
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		40 000		40 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000		40 000
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000		40 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 000		2 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		34 000		34 000
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 systemu 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			2 595 570	2 595 570
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 655 500	1 655 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 655 500	1 655 500
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 655 500	1 655 500
92116	Biblioteki			940 070	940 070
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			940 070	940 070
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 231 840	2 306 500	3 538 340
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	Pozostała działalność		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie			2 306 500	2 306 500
80104	Przedszkola			2 200 000	2 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			593 500	593 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			688 500	688 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			918 000	918 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			106 500	106 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 500	106 500
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			106 500	106 500
851	Ochrona zdrowia		204 500		204 500
85153	Zwalczanie narkomanii		94 000		94 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		94 000		94 000
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 000		94 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 000		94 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		94 000		94 000
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 000		94 000
85195	Pozostała działalność		16 500		16 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		16 500		16 500
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
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		3 500		3 500
852	Pomoc społeczna		633 840		633 840
85203	Ośrodki wsparcia		588 840		588 840
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		588 840		588 840
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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		31 500		31 500
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		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		1 500		1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		1 500		1 500
Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000		50 000

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finanso. lub dofinanso. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.		50 000		50 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport		305 000		305 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		305 000		305 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		305 000		305 000
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		305 000		305 000
RAZEM:			1 320 112	4 902 070	6 222 182

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 r.

KLASYFIKACJ	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	§																
750	Administracja publiczna	251 944,00	251 944,00		251 944,00	251 944,00	251 944,00	167 904,00	84 040,00						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	251 944,00	251 944,00		251 944,00	251 944,00	251 944,00	167 904,00	84 040,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 944,00	251 944,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			130 010,00	130 010,00	130 010,00	130 010,00							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			48 933,00	48 933,00	48 933,00		48 933,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						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 członk. korp. służby cywil.	0,00			2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 744,00	4 744,00		4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00		4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744,00	4 744,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00						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			

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									
								§										
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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				
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 otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
852	Pomoc społeczna	596 240,00	596 240,00		596 240,00	596 240,00	7 400,00	7 400,00	588 840,00					0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00		588 840,00	588 840,00	0,00	588 840,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 840,00	588 840,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	0,00			588 840,00	588 840,00	0,00	588 840,00						0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00						0,00				
855	Rodzina	14 493 200,00	14 493 200,00		14 493 200,00	14 493 200,00	544 005,00	485 384,00	58 621,00					0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	8 016 000,00	8 016 000,00		8 016 000,00	8 016 000,00	120 240,00	111 151,00	9 089,00					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 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									
								§										
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 016 000,00	8 016 000,00		0,00	0,00	0,00										0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00			7 895 760,00	7 895 760,00	0,00		7 895 760,00								0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			87 996,00	87 996,00	87 996,00										0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			4 682,00	4 682,00	4 682,00										0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			16 200,00	16 200,00	16 200,00										0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 273,00	2 273,00	2 273,00										0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 873,00	1 873,00	1 873,00		1 873,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			220,00	220,00	220,00		220,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			2 926,00	2 926,00	2 926,00		2 926,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 000,00	6 024 000,00		6 024 000,00	6 024 000,00	366 565,00	361 966,00	4 599,00				5 657 435,00				0,00	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024 000,00	6 024 000,00		0,00	0,00	0,00										0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00			5 657 435,00	5 657 435,00	0,00		5 657 435,00								0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			125 011,00	125 011,00	125 011,00	125 011,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			224 631,00	224 631,00	224 631,00	224 631,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00									0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			600,00	600,00	600,00		600,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			499,00	499,00	499,00		499,00								0,00	
85504	Wspieranie rodziny	409 000,00	409 000,00		409 000,00	409 000,00	13 000,00	12 267,00	733,00				396 000,00				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	§																
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 000,00	409 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00			396 000,00	396 000,00	0,00			396 000,00					0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			251,00	251,00	251,00	251,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			483,00	483,00	483,00		483,00						0,00			
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	44 200,00	44 200,00		44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 200,00	44 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00			
RAZEM:		15 347 528,00	15 347 528,00		15 347 528,00	15 347 528,00	809 493,00	653 288,00	156 205,00	588 840,00	13 949 195,00				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,27%	4,26%	1,02%	3,84%	90,89%				0,00%			

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2019

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
PARAGRAF			
750	Administracja publiczna		1 000
75011	Urzędy wojewódzkie		1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000
852	Pomoc społeczna		11 000
85203	Ośrodki wsparcia		10 000

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
		0830	Wpływy z usług													10 000		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>													1 000		
		0830	Wpływy z usług													1 000		
	855		Rodzina													191 000	60 000	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>													191 000	60 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek													114 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów													10 000		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego													67 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami														60 000	
			RAZEM													203 000	60 000	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2019	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			2 510 652		2 510 652	11,01%
60004			Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,13%
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2019	30 000		30 000	0,13%
			Nr zadania - 200					30 000	
			w tym: § - 6050			30 000			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			150 000		150 000	0,66%
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”	UM	2019	150 000		150 000	0,66%
			Nr zadania - 295					150 000	
			w tym: § - 6300			150 000			
60014			Drogi publiczne powiatowe			200 000		200 000	0,88%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2019	200 000		200 000	0,88%
			Nr zadania - 201					200 000	
			w tym: § - 6300			200 000			
60016			Drogi publiczne gminne			2 008 752		2 008 752	8,81%
			Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
			Nr zadania - 126					50 000	
			w tym: § - 6050			50 000			
			Modernizacja drogi ul. Rzeczna	UM	2019	557 150		557 150	2,44%
			Nr zadania - 202					557 150	
			w tym: § - 6050			557 150			
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2019	657 783		657 783	2,88%
			Nr zadania - 203					657 783	
			w tym: § - 6050			657 783			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018 - 2019	50 000		50 000	0,22%
			Nr zadania - 205					50 000	
			w tym: § - 6050			50 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	UM	2019	100 000		100 000	0,44%
			Nr zadania - 218					100 000	
			w tym: § - 6050			100 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	UM	2019	65 000		65 000	0,28%
			Nr zadania - 223					65 000	
			w tym: § - 6050			65 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	UM	2019	3 819		3 819	0,02%
			Nr zadania - 234					3 819	
			w tym: § - 6050			3 819			
			Remont ul. Jawornik etap II	UM	2019	0		0	0,00%
			Nr zadania - 241					0	
			w tym: § - 6050			0			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	UM	2019	10 000		10 000	0,04%
			Nr zadania - 242					10 000	
			w tym: § - 6050			10 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	UM	2019	15 000		15 000	0,07%
			Nr zadania - 263					15 000	
			w tym: § - 6050			15 000			
			Remont schodach z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	UM	2019	200 000		200 000	0,88%
			Nr zadania - 268					200 000	
			w tym: § - 6050			200 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I	UM	2019	20 000		20 000	0,09%
			Nr zadania - 270					20 000	
			w tym: § - 6050			20 000			
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym	UM	2019	10 000		10 000	0,04%
			Nr zadania - 276					10 000	
			w tym: § - 6050			10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Przykrycie rowu pomiędzy ul. Andersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia <i>Nr zadania - 336</i>	UM	2019	80 000	80 000	0,35%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		80 000	80 000	
		Budowa chodnika na ul. Andersa z przykryciem rowu <i>Nr zadania - 337</i>	UM	2019	180 000	180 000	0,79%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		180 000	180 000	
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. pn. "Remont ul. Jawornik etap III" <i>Nr zadania - 338</i>	UM	2019	10 000	10 000	0,04%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		10 000	10 000	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			121 900	121 900	0,53%
		Odbudowa drogi ul. Węgłowa Wola <i>Nr zadania - 301</i>	UM	2019	38 500	38 500	0,17%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		38 500	38 500	
		Odbudowa drogi ul. Miedzianka <i>Nr zadania - 303</i>	UM	2019	83 400	83 400	0,37%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		83 400	83 400	
630		Turystyka			3 211 114	3 211 114	14,08%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 211 114	3 211 114	14,08%
		"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" <i>Nr zadania - 15</i>	UM	2016 - 2019	2 081 114	2 081 114	9,12%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		1 768 947	1 768 947	
			§ - 6059	Dochody własne	312 167	312 167	
		Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa <i>Nr zadania - 45</i>	UM	2018 - 2019	130 000	130 000	0,57%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		110 500	110 500	
			§ - 6059	Dochody własne	19 500	19 500	
		Aktywny region – historyczny region <i>Nr zadania - 95</i>	UM	2018 - 2019	1 000 000	1 000 000	4,38%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		850 000	850 000	
			§ - 6059	Dochody własne	150 000	150 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 320 000	2 320 000	10,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 320 000	2 320 000	10,17%
		Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 105</i>	UM	2019	500 000	500 000	2,19%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		500 000	500 000	
		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych <i>Nr zadania - 106</i>	UM	2019	800 000	800 000	3,51%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		800 000	800 000	
		Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 107</i>	UM	2019	150 000	150 000	0,66%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		150 000	150 000	
		Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 110</i>	UM	2019	100 000	100 000	0,44%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		100 000	100 000	
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 111</i>	UM	2019	100 000	100 000	0,44%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		100 000	100 000	
		Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 112</i>	UM	2019	370 000	370 000	1,62%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		370 000	370 000	
		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany <i>Nr zadania - 113</i>	UM	2019	300 000	300 000	1,32%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		300 000	300 000	
710		Działalność usługowa			45 000	45 000	0,20%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			45 000	45 000	0,20%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 335</i>	UM	2019	45 000	45 000	0,20%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		45 000	45 000	
750		Administracja publiczna			180 000	180 000	0,79%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			45 000	45 000	0,20%
		Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej – eSesja <i>Nr zadania - 100</i>	UM	2019	45 000	45 000	0,20%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		45 000	45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			135 000		135 000	0,59%
	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 – I i II piętro	UM	2019	120 000		120 000	0,53%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050	Dochody własne	120 000		120 000	
	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2019	15 000		15 000	0,07%
	Nr zadania - 104	w tym: § - 6060	Dochody własne	15 000		15 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			902 000		902 000	3,95%
75412	Ochotnicze straże pożarne			902 000		902 000	3,95%
	Razem bezpieczniej	UM	2017 - 2018	902 000		902 000	3,95%
	Nr zadania - 38	w tym: § - 6067	Fundusze UE	796 450		796 450	
		§ - 6069	Dochody własne	105 550		105 550	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 417 463		2 417 463	10,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000		80 000	0,35%
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”	UM	2018 - 2019	40 000		40 000	0,18%
	Nr zadania - 314	w tym: § - 6050	Dochody własne	40 000		40 000	
	Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka	UM	2018 - 2019	40 000		40 000	0,18%
	Nr zadania - 315	w tym: § - 6050	Dochody własne	40 000		40 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			200 000		200 000	0,88%
	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 114	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 115	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 117	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
	Modernizacja placu zabaw na Oś. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 124	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 052 463		2 052 463	9,00%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2016 - 2018	402 047		402 047	1,76%
	Nr zadania - 32	w tym: § - 6057	Fundusze UE	154 983		154 983	
		§ - 6059	Dochody własne	247 064		247 064	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	UM	2018 - 2020	720 416		720 416	3,16%
	Nr zadania - 97	w tym: § - 6057	Fundusze UE	506 600		506 600	
		§ - 6059	Dochody własne	213 816		213 816	
	Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019 - 2020	50 000		50 000	0,22%
	Nr zadania - 99	w tym: § - 6057	Fundusze UE	42 500		42 500	
		§ - 6059	Dochody własne	7 500		7 500	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja	UM	2019	380 000		380 000	1,67%
	Nr zadania - 332	w tym: § - 6050	Dochody własne	380 000		380 000	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii ciepłej	UM	2019	500 000		500 000	2,19%
	Nr zadania - 334	w tym: § - 6230	Dochody własne	500 000		500 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			75 000		75 000	0,33%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny	UM	2019	25 000		25 000	0,11%
	Nr zadania - 322	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000		25 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa	UM	2019	30 000		30 000	0,13%
	Nr zadania - 323	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
	Budowa latarni solarnej ul. Kołowa	UM	2019	20 000		20 000	0,09%
	Nr zadania - 324	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
90095	Pozostała działalność				10 000		10 000	0,04%
	Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 4		UM	2019	10 000		10 000	0,04%
	Nr zadania - 329							
		w tym: § - 6050		Dochody własne	10 000		10 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				87 000		87 000	0,38%
92116	Biblioteki				87 000		87 000	0,38%
	Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)		UM	2019	40 000		40 000	0,18%
	Nr zadania - 123							
		w tym: § - 6220		Dochody własne	40 000		40 000	
	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"		UM	2019	47 000		47 000	0,21%
	Nr zadania - 127							
		w tym: § - 6220		Dochody własne	47 000		47 000	
926	Kultura fizyczna i sport				12 749 864	1 615 533	11 134 332	48,82%
92601	Obiekty sportowe				12 749 864	1 615 533	11 134 332	48,82%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda		UM	2017 - 2019	12 469 864	1 615 533	10 854 332	47,59%
	Nr zadania - 40							
		w tym: § - 6057		Fundusze UE	5 999 820	1 200 012	4 799 808	
		§ - 6059		Budżet Państwa	882 196	176 446	705 750	
		§ - 6059		Dochody własne	5 587 848	239 074	5 348 774	
	Modernizacja konstrukcji stalowej hali basenowej		UM	2019	220 000		220 000	0,96%
	Nr zadania - 119							
		w tym: § - 6050		Dochody własne	220 000		220 000	
	Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej		UM	2019	20 000		20 000	0,09%
	Nr zadania - 121							
		w tym: § - 6050		Dochody własne	20 000		20 000	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Orkana (budżet obywatelski)		UM	2019	40 000		40 000	0,18%
	Nr zadania - 125							
		w tym: § - 6050		Dochody własne	40 000		40 000	
OGÓLEM					24 423 094	1 615 533	22 807 561	100,00%
		w tym:		ŚRODKI OBCE	11 111 996	1 376 459	9 735 538	42,69%
				Budżet Państwa	882 196	176 446	705 750	3,09%
				Fundusze UE	10 229 800	1 200 012	9 029 788	39,59%
				ŚRODKI WŁASNE	13 311 097	239 074	13 072 023	57,31%
				Dochody własne	13 311 097	239 074	13 072 023	57,31%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2019r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					1 859 441		986 154	873 287	0
	1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
	Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	0,44%		Nr proj.- 20	102 836		102 836	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		87 410		87 410	0	0	
	w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		56 678		56 678			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		9 801		9 801			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		1 323		1 323			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		3 808		3 808			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		15 800		15 800			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 426		15 426	0	0	
	w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		10 002		10 002			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		1 730		1 730			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		234		234			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		672		672			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		2 788		2 788			
	1.2. Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)									
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	7,54%		Nr proj.- 98	1 756 605		883 318	873 287	0	
		Wskaźnik - 92,43%	ŚRODKI OBCE		1 623 603		883 318	740 285	0	
	w tym:									
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE		49 212		49 212			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE		643 304		643 304			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE		842		842			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE		22 200		22 200			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE		40 200		40 200			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE		861 185		120 900	740 285		
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE		2 520		2 520			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE		4 140		4 140			
		Wskaźnik - 7,57%	ŚRODKI WŁASNE		133 002		0	133 002	0	
	w tym:									
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		133 002			133 002		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					3 421 322		2 227 403	1 193 919	0
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Wspólnie dla kultury"	0,61%		Nr proj.- 4	141 108		141 108	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		119 942		119 942	0	0	
	w tym:									
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		14 790		14 790			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		2 550		2 550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		365		365			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU- -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		20 111		20 111			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		11 203		11 203			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		70 923		70 923			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 166		21 166	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		2 610		2 610			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		450		450			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		64		64			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		3 549		3 549			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 977		1 977			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		12 516		12 516			
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		0,02%	Nr proj.- 9	5 181		5 181	0	0	
		Wskaźnik - 84,52%	ŚRODKI OBCE		4 379		4 379	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE		3 723		3 723			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE		640		640			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE		16		16			
		Wskaźnik - 15,48%	ŚRODKI WŁASNE		802		802	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne		657		657			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne		113		113			
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		32		32			
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		14,05%	Nr proj.- 15	3 275 033		2 081 114	1 193 919	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 783 778		1 768 947	1 014 831	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		17 595		17 595			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 766 183		1 768 947	997 236		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		491 255		312 167	179 088	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 105		3 105			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		488 150		312 167	175 983		
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				15 897 954		1 765 533	13 072 422	1 060 000	0
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		0,03%	Nr proj.- 44	7 569		7 569	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%			7 569		7 569	0	0	
	<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 2319				7 569		7 569			
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych									
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		6,18%	Nr proj.- 32	1 440 105		1 440 105	0	0	
		Wskaźnik - 82,84%	ŚRODKI OBCE		1 193 041		1 193 041	0	0	
	<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 4437		Fundusze UE		1 038 058		1 038 058			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		154 983		154 983			
		Wskaźnik - 17,16%	ŚRODKI WŁASNE		247 064		247 064	0	0	
	<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne		247 064		247 064			
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii		8,15%	Nr proj.- 97	1 900 416	150 000	720 416	1 030 000	0	
		Wskaźnik - 79,44%	ŚRODKI OBCE		1 509 600	127 500	506 600	875 500	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŻRÓDŁA		ZADANIA					2021
			FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 509 600	127 500	506 600	875 500		
		Wskaźnik - 20,56%	ŚRODKI WŁASNE		390 816	22 500	213 816	154 500	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		390 816	22 500	213 816	154 500		
			0,34%	Nr proj.- 99	80 000		50 000	30 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		68 000		42 500	25 500	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		68 000		42 500	25 500		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		12 000		7 500	4 500	0	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		12 000		7 500	4 500		
	9.4. 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		53,50%	Nr proj.- 40	12 469 864	1 615 533	10 854 332	0	0	
		Wskaźnik - 55,19%	ŚRODKI OBCE		6 882 016	1 376 459	5 505 557	0	0	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		5 999 820	1 200 012	4 799 808			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 196	176 446	705 750			
		Wskaźnik - 44,81%	ŚRODKI WŁASNE		5 587 848	239 074	5 348 774	0	0	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 587 848	239 074	5 348 774			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				2 077 000		2 077 000	0	0	
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpiecznie		3,98%	Nr proj.- 38	927 000		927 000	0	0	
		Wskaźnik - 88,21%	ŚRODKI OBCE		817 700		817 700	0	0	
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		21 250		21 250			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		796 450		796 450			
		Wskaźnik - 11,79%	ŚRODKI WŁASNE		109 300		109 300	0	0	
		w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		3 750		3 750			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		105 550		105 550			
	1.2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		0,64%	Nr proj.- 45	150 000		150 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		127 500		127 500	0	0	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		17 000		17 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		110 500		110 500			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 500		22 500	0	0	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 000		3 000			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		19 500		19 500			
	Aktywny region – historyczny region		4,29%	Nr proj.- 95	1 000 000		1 000 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000		850 000	0	0	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		850 000		850 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000		150 000	0	0	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		150 000		150 000			
12	Program ERASMUS+				54 187		54 187	0	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		0,23%	Nr proj.- 43	54 187		54 187	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		54 187		54 187	0	0	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		2 000		2 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		10 000		10 000			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		38 187		38 187			
OGÓLEM					23 309 905	1 765 533	18 417 166	3 127 206	0	0
		<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC 13,60%		3 171 244		2 277 257	893 987		
			<i>Śr. krajowe 0,81%</i>		<i>187 820</i>		<i>51 713</i>	<i>136 107</i>		
			<i>Śr. UE 12,80%</i>		<i>2 983 424</i>		<i>2 225 544</i>	<i>757 880</i>		
			II. WYDATKI MAJĄT 86,40%		20 138 660	1 765 533	16 139 909	2 233 219		
			<i>Śr. krajowe 33,82%</i>		<i>7 883 124</i>	<i>438 021</i>	<i>7 110 120</i>	<i>334 983</i>		
			<i>Śr. UE 52,58%</i>		<i>12 255 536</i>	<i>1 327 512</i>	<i>9 029 788</i>	<i>1 898 236</i>		
RAZEM 100,00%					23 309 905	1 765 533	18 417 166	3 127 206		

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	32 176	32 176	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	36 255	36 255	0,00	0,00
RAZEM			0,00	84 431	84 431	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr 33/III/18
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2019 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
- planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2019 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 2019 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 – 2,3%

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 38,08% 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 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,08%** (w 2017 - 37,98%).

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 2019 r., została zaplanowana w wysokości 6.192.883 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 2017 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2019 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 45.907.494 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 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 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 2.832.365 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 tj. o 6,6%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa 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 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.41.2018) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2019 r. wynosi 17.480.557 zł, (wzrost o **12,62%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 7.651.254 zł, (wzrost o **29,41%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.641.355 zł, (**wzrost o 3,22%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj o kwotę 300.892 zł.). W roku 2019 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 187.948 268.689 zł (spadek o **30,05 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj. o kwotę

80.741 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. wynoszą 18.627.434 zł, (**wzrost o 13,52%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj o kwotę 2.219.173 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2019 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 2019 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2018 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 17.480.557 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.641.355 zł,
 - część podstawowa w wysokości 7.651.254 zł,
 - część równoważąca w wysokości 187.948 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.627.434 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 15.343.284 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	251.944 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	500 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	7.400 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	8.016.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.024.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	44.200 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	409.000 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.624.700 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	55.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	393.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	424.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	419.000 zł

Należy jednak dodać, iż od roku 2011 otrzymane dotacje na realizację zadań własnych stanowią 80% dofinansowania. Miasto do tych kwot musi dodać swój udział w wysokości co najmniej 20% wartości zadania.

Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 240.000 złotych - w celu wypłaty środków w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.744 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 530.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 530.000 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 290.600 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 239.400 zł).

W projekcie budżetu na 2019 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 2018r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2019 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.000	5.500
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	2.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000.000	6.100.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1.500.000	3.496.000
	RAZEM	7.676.000	9.604.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 20 nieruchomości na cele użytkowe, 88 działek na cele rekreacyjne, 48 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 213 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 2019 roku planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych oraz 14 działek budowlanych (12 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową), 1 budynek użytkowy.

Planowane dochody z tego tytułu 3.496.000 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.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wieczystego znacząco zmienia się kwota dochodów z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2019 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 2018. 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 2.000 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2018.

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

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 350.000 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 190.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 20.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 30.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4190 – 4.000 oraz w §4300 – 26.000.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 20.000 złotych (czyli na poziomie

roku 2018).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 150.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.

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 noworudzka podstrefą WSSE-Invest-Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” – 619.437;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 1.878.000;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 2.278.500;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.768.947;
- „Mini singieltrac – turystyczna trasa rowerowa” – 127.500;
- „Wspólnie dla kultury” – 210.442;
- „Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” – 27.000;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 51.000;
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 5.505.557,32;
- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 883.318;
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii” – 634.100;
- „Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 42.500;
- „Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov – 850.000;
- „Polsko-czeski blog o współpracy” – 56.000;
- „Palimy się do współpracy” – 17.300;
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” – 62.000;
- „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko – Broumowska” – 120.000;
- „Razem bezpieczniej” – 817.700;
- „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista” – 87.410;
- „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko – Broumowskiej” – 133.398;
- „Na boisku u sąsiada” – 78.000.

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2019 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 4.368.989 złotych dotyczącą

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

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

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 98.987.282,79,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2019 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

Wydatki budżetu miasta na 2019 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 101.746.914,79 złotych, w tym na: **zadania własne** – 86.399.386,79,- złote, **zadania zlecone** – 15.347.528,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 78.939.353,85 złote przypada na wydatki bieżące tj. 77,58%, natomiast kwota 22.807.560,94 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 22,42%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **150.000** złotych, tj. 0,15% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **273.178,58** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2019 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 2019 jest na poziomie roku 2018, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2019 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny gdyż wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, odprawy emerytalne itp. W jednostkach oświatowych planowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. Będzie to mieć duży wpływ na wysokość wydatków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego, szczególnie biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2019/2020. Należy wspomnieć, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 jest większa od obecnej o kwotę 97.659 złotych co nie zabezpieczy wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Po raz pierwszy w budżecie na rok 2019 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2019 ROKU”. Suma tych zadań to 247.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2019 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 2019 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 22.807.560,94 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.222.182,- złote z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 2.306.500 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 633.840 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 – 588.840;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 205.500 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 305.000 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 2.645.570 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.595.570 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 46.027 złotych 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 – 31.500 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 1.500 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 2019;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa – kwota 40.000 – dotacja dla Komendy Policji Państwowej w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na dodatkowe służby, nagrody dla policjantów oraz zakup samochodu służbowego.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2019 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 84.431,- złotych. Planowane wydatki w 2019 r. stanowią również kwotę 84.431,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2019 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2018	Projekt budżetu na rok 2019	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0027%	0,0027%	0,0000
dz. 020	leśnictwo	—	0,1481%	0,2098%	0,0617
dz. 500	handel	—	0,0573%	0,0814%	0,0241
dz. 600	transport i łączność	—	7,8940%	3,9334%	-3,9606
dz. 630	turystyka	—	2,3067%	3,2275%	0,9208
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	7,6940%	9,6799%	1,9859
dz. 710	działalność usługowa	—	0,7312%	0,5375%	-0,1937
dz. 750	administracja publiczna	—	6,9819%	7,1905%	0,2086
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0047%	0,0047%	0,0000
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0004%	0,0009%	0,0005
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,8909%	1,9673%	0,0764
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0988%	0,0699%	-0,0289
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,6349%	1,3157%	-0,3192
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,3962%	0,4240%	0,0278
dz. 801	oświata i wychowanie	—	19,1426%	19,6008%	0,4582
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,5264%	0,6028%	0,0764
dz. 852	opieka społeczna	—	6,8144%	7,4066%	0,5922
dz. 853	polityka społeczna	—	0,0000%	0,8173%	0,8173
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,7226%	15,9446%	15,2220
dz. 855	rodzina	—	17,4967%	10,5757%	-6,9210
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	13,8575%	2,7295%	-11,1280
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	2,5464%	15,3108%	12,7644
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	9,0517%	15,3108%	6,2591

W 2019 roku planuje się rozchody:

1. na wykup emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł w tym:
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 855.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2011 w wysokości 1.145.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 1.000.000,- 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”(rok 2017) – 22.544,-
3. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego”(rok 2018) – 267.824,-

W roku 2019 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 5.700.000,- złotych. Planowane jest również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” w wysokości 350.000,-

Ponadto w § 10 (w związku z §9 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 2019 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 2019 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2019 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2019 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2019
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2019 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2019 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.