

**UCHWAŁA NR 142/XV/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2020

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie - 105.111.902,60 zł,

1. Dochody bieżące w kwocie - 91.505.518,43 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie - 13.606.384,17 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie - 106.772.866,35 zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie - 91.425.474,25 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie - 15.347.392,10 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 1.660.963,75 zł, który zostanie sfinansowany: emisją obligacji komunalnych w kwocie - 1.660.963,75 zł.

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

1. Przychody w kwocie - 5.000.000,00 zł,

2. Rozchody w kwocie - 3.339.036,25 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie - 123.000,00- zł,

2. Celową w kwocie - 327.000,00- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 24.594.929,00 zł,

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - 272.000,00 zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości - 49.591,98 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie (zgodnie z załącznikiem nr 9):

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 - 292.076,00 zł,

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie - 237.924,00 zł.

2. Prawo ochrony środowiska, w tym:

1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) - 26.000,00 zł.

2) Wydatki (rozdział 85195) - 26.000,00 zł

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.697.779,00 zł

2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - 5.697.779,00 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 - 75.526,00 zł,

2. Wydatki w kwocie - 75.526,00 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 - 3.339.036,25 zł,

3) Pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowa Ruda, do kwoty - 1.660.963,75 zł.

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

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie - 2.955.000,00 zł,

2) Celowe na zadania własne, w kwocie - 105.592,00 zł,

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie - 1.932.000,00 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 - 1.262.040,00 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 2020 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 2020

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo				
02001	Gospodarka leśna		250 000,00	250 000,00	0,24
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		250 000,00	250 000,00	0,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,24
600	Transport i łączność	85 000,00	336 000,00	421 000,00	0,40
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 500,00		64 500,00	0,06
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	64 500,00		64 500,00	
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	64 500,00	0,00	64 500,00	0,06
60016	Drogi publiczne gminne	20 500,00	336 000,00	356 500,00	0,34
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 000,00	336 000,00	0,32
630	Turystyka	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	2,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	2,42
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	
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	49 258,00	0,00	49 258,00	0,05
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	2 492 220,00	2 492 220,00	2,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 250 070,00	3 448 000,00	10 698 070,00	10,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 070,00	3 448 000,00	10 698 070,00	10,18
	<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	66 500,00	0,00	66 500,00	0,06
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
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	6 293 570,00	0,00	6 293 570,00	5,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	48 000,00	48 000,00	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3,23
0830	Wpływy z usług	745 000,00	0,00	745 000,00	0,71
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	0,02
710	Działalność usługowa	670 638,60		670 638,60	0,64
71035	Cmentarze	230 000,00		230 000,00	0,22
	<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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,22
71095	Pozostała działalność	440 638,60		440 638,60	0,42
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	440 638,60		440 638,60	
2008	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	292 995,00	0,00	292 995,00	0,28
2009	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	147 643,60	0,00	147 643,60	0,14

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	631 079,97		631 079,97	0,60
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00		303 255,00	0,29
	<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. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	303 255,00	0,00	303 255,00	0,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 060,00		17 060,00	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>	----	----	----	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 764,97		300 764,97	0,29
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	296 764,97	----	296 764,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	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	291 712,47	0,00	291 712,47	0,28
2059	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	5 052,50	0,00	5 052,50	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	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>	----	----	----	
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	4 634,00		4 634,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00		4 634,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	23 000,00		23 000,00	0,02
75414	Obrona cywilna	3 000,00		3 000,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00	0,02
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
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	30 104 962,00		30 104 962,00	28,64
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00		25 000,00	0,02
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
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	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 275 000,00		6 275 000,00	5,97
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 493 000,00		4 493 000,00	4,27
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3,14

1	2	3	4	5	6
0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,11
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	0,00	575 000,00	0,55
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	62 000,00	0,06
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>	767 500,00		767 500,00	0,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
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>	18 544 462,00		18 544 462,00	17,64
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 034 462,00	0,00	18 034 462,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,49
758	Różne rozliczenia	18 072 728,00		18 072 728,00	17,19
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>	9 631 913,00		9 631 913,00	9,16
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 913,00	0,00	9 631 913,00	9,16
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>	8 286 428,00		8 286 428,00	7,88
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 286 428,00	0,00	8 286 428,00	7,88
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>	154 387,00		154 387,00	0,15
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 387,00	0,00	154 387,00	0,15
801	Oświata i wychowanie	891 247,50		891 247,50	0,85
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>	320 294,50		320 294,50	0,30
0830	Wpływy z usług	56 800,00	0,00	56 800,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00	0,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05
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	208 462,50	0,00	208 462,50	0,20
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>	570 953,00		570 953,00	0,54
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 976,00	0,00	29 976,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 972,00	0,00	90 972,00	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,33
852	Pomoc społeczna	2 497 840,00		2 497 840,00	2,38
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 000,00		40 000,00	0,04
0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	0,04
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	0,56
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	588 840,00	0,00	588 840,00	0,56
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>	61 600,00		61 600,00	0,06

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	0,00	61 600,00	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>	352 800,00		352 800,00	0,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 800,00	0,00	352 800,00	0,34
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>	563 500,00		563 500,00	0,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	563 000,00	0,00	563 000,00	0,54
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>	382 600,00		382 600,00	0,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
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	0,32
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>	96 500,00		96 500,00	0,09
0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	0,09
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 500,00	0,00	6 500,00	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>	412 000,00		412 000,00	0,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	0,00	412 000,00	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00		240 000,00	0,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000,00		240 000,00	0,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,23
855	Rodzina	24 532 945,00		24 532 945,00	23,34
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>	16 802 750,00		16 802 750,00	15,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15,98
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>	6 326 800,00		6 326 800,00	6,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 256 000,00	0,00	6 256 000,00	5,95
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00	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>	575 750,00		575 750,00	0,55

1	2	3	4	5	6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	573 000,00	0,00	573 000,00	0,55
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 285,00		766 285,00	0,73
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	740 285,00	----	740 285,00	
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
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	740 285,00	0,00	740 285,00	0,70
85508	Rodziny zastępcze	2 060,00		2 060,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00	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	59 300,00		59 300,00	0,06
	<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 państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	59 300,00	0,00	59 300,00	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 779,00	1 543 496,28	7 294 275,28	6,94
90002	Gospodarka odpadami	5 719 779,00		5 719 779,00	5,44
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 697 779,00	0,00	5 697 779,00	5,42
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 543 496,28	1 543 496,28	1,47
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		1 543 496,28	1 543 496,28	
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	1 543 496,28	1 543 496,28	1,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00		5 000,00	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00		26 000,00	0,02
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	700 936,36	5 536 667,89	6 237 604,25	5,93
92601	Obiekty sportowe	615 000,00	5 536 667,89	6 151 667,89	5,85
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	5 536 667,89	5 536 667,89	
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	0,11
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,48
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	4 975 364,99	4 975 364,99	4,73
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	561 302,90	561 302,90	0,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 936,36		85 936,36	0,08
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	85 936,36		85 936,36	
2059	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	85 936,36	0,00	85 936,36	0,08
RAZEM:		91 505 518,43	13 606 384,17	105 111 902,60	100,00
<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		1 940 845,43	9 572 384,17	11 513 229,60	10,95

1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW					
§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 034 462,00	0,00	18 034 462,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8,85
0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	0,00	138 000,00	0,13
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00	0,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	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	66 500,00	0,00	66 500,00	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 697 779,00	0,00	5 697 779,00	5,42
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,71
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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 976,00	0,00	29 976,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 972,00	0,00	90 972,00	0,09
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	313 000,00	0,00	313 000,00	0,30
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	6 438 570,00	0,00	6 438 570,00	6,13
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	48 000,00	48 000,00	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3,23
0830	Wpływy z usług	1 482 800,00	0,00	1 482 800,00	1,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	0,00	117 000,00	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 507,00	0,00	103 507,00	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	0,00	144 000,00	0,14
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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05
2008	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	292 995,00	0,00	292 995,00	0,28
2009	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	147 643,60	0,00	147 643,60	0,14
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 794 929,00	0,00	7 794 929,00	7,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 311 900,00	0,00	2 311 900,00	2,20
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	1 354 217,97	0,00	1 354 217,97	1,29

1	2	3	4	5	6
	ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST				
2059	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	90 988,86	0,00	90 988,86	0,09
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	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 072 728,00	0,00	18 072 728,00	17,19
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	9 011 081,27	9 011 081,27	8,57
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	561 302,90	561 302,90	0,53
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 000,00	336 000,00	0,32
RAZEM:		91 505 518,43	13 606 384,17	105 111 902,60	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodze- nie i skład od- nich należ.	z tego: Wydanki zw. z realizac zad.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia rzecz os. fizycznych	Wydanki na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długów	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydanki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00								
01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00								
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																
020	Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00		210 000,00								
02001	Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00		210 000,00								
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00								
500	Handel	85 500,00	85 500,00	85 500,00	35 000,00	50 500,00		50 500,00								
50095	Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	85 500,00	35 000,00	50 500,00		50 500,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00								
4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00		17 500,00								
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		21 000,00								
600	Transport i łączność	4 094 544,50	1 385 700,00	1 385 700,00	18 000,00	1 375 700,00		1 375 700,00						2 708 844,50		
60004	Lojalny transport zbiorowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00						0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00						0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00		99 000,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00						0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00						0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	514 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00						514 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	514 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00						514 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 467 044,50	1 272 200,00	1 272 200,00	10 000,00	1 262 200,00		1 262 200,00						2 194 844,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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		45 000,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 042 200,00	1 042 200,00	1 042 200,00		1 042 200,00		1 042 200,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00		165 000,00						0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00						0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE						
				RAZEM WYDATKI	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i skład. od nich nalicz.	Wyd. ew. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyd. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wyd. na programy fin. z UE
71035			Cmentarze	394 300,00	394 300,00		394 300,00						0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00		14 700,00						0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	147 600,00		147 600,00						0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00	
71095			Pozostała działalność	419 638,00	419 638,00	0,00	7 000,00	7 000,00			412 638,00		0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,70	57 165,70	0,00					57 165,70		0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinans. prog. ze śr. UE	17 560,70	17 560,70	0,00					17 560,70		0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,27	9 826,27	0,00					9 826,27		0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinans. prog. ze śr. UE	3 018,53	3 018,53	0,00					3 018,53		0,00	
4128			Składki na Fundusz Pracy	1 399,03	1 399,03	0,00					1 399,03		0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy - współfinans. prog. ze śr. UE	429,77	429,77	0,00					429,77		0,00	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	11 092,50	11 092,50	0,00					11 092,50		0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe - współfinans. prog. ze śr. UE	3 407,50	3 407,50	0,00					3 407,50		0,00	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	826,20	826,20	0,00					826,20		0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia - współfinans. prog. ze śr. UE	649,80	649,80	0,00					649,80		0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	188 885,00	188 885,00	0,00					188 885,00		0,00	
4309			Zakup usług pozostałych - współfinans. prog. ze śr. UE	118 377,00	118 377,00	0,00					118 377,00		0,00	
750			Administracja publiczna	7 565 996,72	7 565 996,72	7 071 059,52	5 644 534,00	1 426 516,52			273 500,00		0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00	285 500,00	30 500,00	30 500,00				255 000,00		0,00	
...			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00					255 000,00		0,00	
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00					7 200,00		0,00	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00		0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00					800,00		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	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00					500,00		0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 769 638,02	6 769 638,02	6 751 138,02	5 629 484,00	1 121 654,02			18 500,00		0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00					18 500,00		0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 475,00	4 427 475,00	4 427 475,00					4 427 475,00		0,00	

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	z tego: Wydat. zw. z tytułu realizac. zad. stanowiących	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	Wydat. na programy fin. z UE
4040			353 457,00	353 457,00	353 457,00	353 457,00						0,00		
4110			661 120,00	661 120,00	661 120,00	661 120,00						0,00		
4120			98 432,00	98 432,00	98 432,00	98 432,00						0,00		
4170			89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00						0,00		
4210			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00						0,00		
4220			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						0,00		
4260			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						0,00		
4270			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00						0,00		
4280			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00		
4300			290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00						0,00		
4360			27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00						0,00		
4410			32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						0,00		
4430			147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00						0,00		
4440			139 154,02	139 154,02	139 154,02	139 154,02						0,00		
4520			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00		
4610			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00		
4700			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						0,00		
75075			472 448,78	472 448,78	260 002,50	7 600,00	252 402,50					212 446,20		
4017			2 645,20	2 645,20	0,00	0,00	0,00					2 645,20		
4019			466,80	466,80	0,00	0,00	0,00					466,80		
4117			454,72	454,72	0,00	0,00	0,00					454,72		
4119			80,24	80,24	0,00	0,00	0,00					80,24		
4127			64,80	64,80	0,00	0,00	0,00					64,80		
4129			11,44	11,44	0,00	0,00	0,00					11,44		
4170			7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00						0,00		
4177			1 060,80	1 060,80	0,00	0,00	0,00					1 060,80		
4179			187,20	187,20	0,00	0,00	0,00					187,20		
4210			23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00						0,00		
4300			216 402,50	216 402,50	216 402,50	216 402,50						0,00		
4307			176 353,75	176 353,75	0,00	0,00	0,00					176 353,75		
4309			31 121,25	31 121,25	0,00	0,00	0,00					31 121,25		
4430			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00						0,00		
75095			29 410,00	29 410,00	29 410,00	7 450,00	21 960,00					0,00		
4010			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00		
4110			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						0,00		
4120			250,00	250,00	250,00	250,00						0,00		
4360			21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00						0,00		
754			1 072 075,50	1 072 075,50	944 573,50	724 262,00	220 311,50	60 000,00	67 500,00			0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
				RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i składki od statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze na rzecz os. fizycznych	Wyp. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydanki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
																	z tego: Wydatki z tytułu realizacji zad.
75404			Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
75412			Ochotnicze stráže pożarne	203 950,00	203 950,00	100 950,00	6 500,00		94 450,00	60 000,00	43 000,00				0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00		60 000,00				0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		43 000,00		43 000,00				0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00						0,00		
4260			Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00						0,00		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 270,00	12 270,00	12 270,00		12 270,00						0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00						0,00		
4430			Różne opłaty i składki	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00						0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00		
75414			Obrońca cywilna	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00						0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00						0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00		
75416			Straż Miejska	799 523,50	799 523,50	775 023,50	717 762,00		57 261,50	24 500,00	24 500,00				0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00		24 500,00		24 500,00				0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 436,00	574 436,00	574 436,00	574 436,00		574 436,00						0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	44 272,00	44 272,00	44 272,00	44 272,00		44 272,00						0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 446,00	85 446,00	85 446,00	85 446,00		85 446,00						0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00		13 608,00						0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00						0,00		
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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		4 500,00						0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	18 861,50	18 861,50	18 861,50		18 861,50						0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	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		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		2 000,00						0,00		
75495			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 235 566,00	1 235 566,00	0,00	0,00		62 218,00	1 173 348,00					0,00		

KLASYFIKACJA DZIAŁ. ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE		
		RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze i skład od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obshga długi	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 173 348,00	1 173 348,00	0,00							1 173 348,00	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	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 153 348,00	1 153 348,00	0,00							1 153 348,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00	
4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00	
801	Oświata i wychowanie	19 777 991,32	19 777 991,32	17 499 156,89	14 487 319,56	3 011 817,51	1 932 000,00	46 604,43	300 250,00			0,00	
80101	Szkoły podstawowe	14 039 301,38	14 039 301,38	13 708 670,43	11 902 882,58	1 797 788,25		38 380,55	300 250,00			0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,55	38 380,55	0,00				38 380,55				0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 198 072,08	9 198 072,08	9 198 072,08	9 198 072,08							0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	775 316,00	775 316,00	775 316,00	775 316,00							0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 024,00	1 634 024,00	1 634 024,00	1 634 024,00							0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 457,00	233 457,00	233 457,00	233 457,00							0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,50	62 013,50	62 013,50	62 013,50							0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 117,50	288 117,50	288 117,50	288 117,50							0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00			0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00							0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - planności w zakr. budżetu śr. UE	208 462,50	208 462,50	0,00					208 462,50			0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinans. prog. ze śr. UE	36 787,50	36 787,50	0,00					36 787,50			0,00	
4260	Zakup energii	474 511,50	474 511,50	474 511,50	474 511,50							0,00	
4270	Zakup usług remontowych	151 075,00	151 075,00	151 075,00	151 075,00							0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 714,25	6 714,25	6 714,25	6 714,25							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	322 950,50	322 950,50	322 950,50	322 950,50							0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00			0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00							0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50							0,00	
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00			0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00							0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 653,00	397 653,00	397 653,00	397 653,00							0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00							0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00							0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI		WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE		
	DZIAŁ	ROZDZ.	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodzenie i skład. od nich należ.	z tego: Wydatk. zw. z zadania budżet.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obserwa. długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydatk. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4701	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.		20 000,00	20 000,00	0,00							0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		815 379,68	815 379,68	812 345,38	689 047,38	123 298,00	3 034,30				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 034,30	3 034,30	0,00			3 034,30				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 706,38	551 706,38	551 706,38	551 706,38						0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 563,00	36 563,00	36 563,00	36 563,00						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 638,00	87 638,00	87 638,00	87 638,00						0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 955,25	30 955,25	30 955,25	30 955,25						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 538,00	7 538,00	7 538,00	7 538,00						0,00			
4260	Zakup energii		35 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych		5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		646,25	646,25	646,25	646,25						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		25 406,50	25 406,50	25 406,50	25 406,50						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 332,50	1 332,50	1 332,50	1 332,50						0,00			
4430	Różne opłaty i składki		3 085,50	3 085,50	3 085,50	3 085,50						0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 539,00	8 539,00	8 539,00	8 539,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						0,00			
80104	Przedszkola		3 514 067,26	3 514 067,26	1 936 574,68	1 468 278,62	468 298,06	1 572 000,00	4 492,58			0,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 572 000,00	1 572 000,00	0,00			1 572 000,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 492,58	4 492,58	0,00			4 492,58				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 161 716,62	1 161 716,62	1 161 716,62	1 161 716,62						0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 248,00	71 248,00	71 248,00	71 248,00						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 019,00	201 019,00	201 019,00	201 019,00						0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 945,00	70 945,00	70 945,00	70 945,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności		78 246,30	78 246,30	78 246,30	78 246,30						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00						0,00			
4260	Zakup energii		65 955,00	65 955,00	65 955,00	65 955,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych		16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 332,50	1 332,50	1 332,50	1 332,50						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		47 401,76	47 401,76	47 401,76	47 401,76						0,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST		101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 127,50	1 127,50	1 127,50	1 127,50						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 332,50	1 332,50	1 332,50	1 332,50						0,00			
4430	Różne opłaty i składki		3 177,50	3 177,50	3 177,50	3 177,50						0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 701,00	52 701,00	52 701,00	52 701,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00						0,00			

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
			RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodz. i skład od nich należ.	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	Investycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 500,00	6 500,00	6 500,00								0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00							0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00							0,00		
80110			Gimnazja	59 063,00	59 063,00	59 063,00	59 063,00							0,00		
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 144,00	48 144,00	48 144,00	48 144,00							0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00							0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00							0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	255 832,50	255 832,50	255 832,50	255 832,50							0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	255 832,50	255 832,50	255 832,50	255 832,50							0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 710,00	89 710,00	89 710,00	89 710,00							0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00							0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00							0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00							0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00							0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	61 868,00	61 868,00	61 868,00	61 868,00							0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 728,00	73 728,00	73 389,75	54 811,00	17 578,75	338,25					0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,25	338,25	0,00	338,25							0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,00	43 649,00	43 649,00	43 649,00							0,00		
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00							0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00							0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00							0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 275,00	11 275,00	11 275,00	11 275,00							0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	153,75	153,75	153,75	153,75							0,00		
80150			Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnazjach, lic. ogólnoszkolnych, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	333 269,50	333 269,50	332 910,75	311 059,00	21 851,75	358,75					0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,75	358,75	0,00	358,75							0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 568,00	256 568,00	256 568,00	256 568,00							0,00		
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00							0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921,00	38 921,00	38 921,00	38 921,00							0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00							0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00							0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00							0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	153,75	153,75	153,75	153,75							0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00							0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i skład. od nich nalizc.	z tego: Wydatk. zw. z realizacji zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. porożeni. i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE
80152	Realizacja zad. wymag. stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00					0,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00					0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00					0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					0,00		
80195	Pozostała działalność	239 462,00	239 462,00	239 462,00	2 000,00	237 462,00					0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00		
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 462,00	230 462,00	230 462,00	230 462,00	230 462,00					0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 500,00	572 500,00	545 648,00	183 848,00	161 800,00	204 700,00	22 152,00			0,00		
851	Ochrona zdrowia	237 924,00	237 924,00	144 324,00	72 924,00	71 400,00	93 600,00				0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00					0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00					0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00					0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	291 075,00	291 075,00	175 924,00	110 924,00	64 400,00	93 600,00	22 152,00			0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00					0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	22 152,00	22 152,00	0,00	22 152,00	22 152,00					0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00					0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00					0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00					0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	43 500,00	43 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					0,00		
85195	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00					0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 744 721,00	6 744 721,00	4 595 213,00	2 103 512,00	2 491 701,00	45 000,00	2 104 508,00			0,00		
852	Fonac społeczna	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00					0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00					0,00		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00					0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					0,00		
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00					0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00					0,00		
4220	Zakup środków żywności												

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład od nich naliz.	z tego: Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	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.	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	61 600,00	61 600,00	61 600,00			61 600,00								
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	61 600,00	61 600,00			61 600,00								
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 600,00	587 600,00	24 000,00			24 000,00			563 600,00					
3110			Świadczenia społeczne	563 600,00	563 600,00	0,00			563 600,00								
4290			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
85215			Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00								
3110			Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00								
85216			Zasiłki stałe	563 000,00	563 000,00	0,00			563 000,00								
3110			Świadczenia społeczne	563 000,00	563 000,00	0,00			563 000,00								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 383 921,00	2 383 921,00	2 367 213,00			2 095 512,00			272 401,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	15 708,00	0,00			15 708,00								
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00			200,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 933,00	1 653 933,00	1 653 933,00			1 653 933,00								
4040			Dodatki wynagrodzenie	113 434,00	113 434,00	113 434,00			113 434,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	280 813,00	280 813,00	280 813,00			280 813,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 793,00	31 793,00	31 793,00			31 793,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 539,00	15 539,00	15 539,00			15 539,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
4260			Zakup energii	73 698,00	73 698,00	73 698,00			73 698,00								
4270			Zakup usług remontowych	13 316,00	13 316,00	13 316,00			13 316,00								
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	1 743,00	1 743,00			1 743,00								
4300			Zakup usług pozostałych	76 363,00	76 363,00	76 363,00			76 363,00								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	7 515,00	7 515,00			7 515,00								
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
4410			Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 538,00	1 538,00			1 538,00								
4430			Różne opłaty i składki	6 663,00	6 663,00	6 663,00			6 663,00								
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
4480			Podatek od nieruchomości	8 713,00	8 713,00	8 713,00			8 713,00								
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	3 752,00	3 752,00			3 752,00								
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 100,00	4 100,00	4 100,00			4 100,00								
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 200,00	400 200,00	400 200,00			400 200,00								
4300			Zakup usług pozostałych	400 200,00	400 200,00	400 200,00			400 200,00								
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	412 000,00	412 000,00	0,00			412 000,00								
3110			Świadczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	0,00			412 000,00								
				412 000,00	412 000,00	0,00			412 000,00								

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM WYDATKI	Wydania jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodz. i skład. od statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyd. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE	Wydat. na objęcie akcji i udz.
85295	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00					0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00					0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 232,95	578 066,75	481 677,00	96 391,75	1 510,00	301 664,20			0,00		
85401	Świadcze szkolne	555 986,95	554 332,75	461 677,00	92 645,75	1 664,20				0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,20	0,00	0,00	1 664,20					0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 660,00	351 660,00	351 660,00						0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 650,00	33 650,00						0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 435,00	59 435,00	59 435,00						0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 932,00	16 932,00	16 932,00						0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 391,25	21 391,25	21 391,25						0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610,00	8 610,00	8 610,00						0,00		
4260	Zakup energii	18 091,00	18 091,00	18 091,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00						0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00	369,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	19 825,00	19 825,00	19 825,00						0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	410,00						0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00						0,00		
4430	Różne opłaty i składki	717,50	717,50	717,50						0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 707,00	16 707,00	16 707,00						0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00						0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00		
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		
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 746,00	3 746,00	3 746,00			3 746,00			0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	532,00			532,00			0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	1 025,00			1 025,00			0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	2 189,00	2 189,00	2 189,00			2 189,00			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	1 489 346,36	1 489 549,38	1 065 766,88	146 983,00	856 783,88	2 617,50	480 945,00		0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00		
85504	Wspieranie rodziny	68 655,00	68 655,00	67 555,00			61 783,00			1 100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00			1 100,00			0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 175,00	48 175,00	48 175,00			48 175,00			0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00			3 350,00			0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE							
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	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.		
			8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 262,00	1 262,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	1 272,00	1 272,00												
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	630 294,38	630 294,38	147 911,88	87 200,00	60 611,88	1 537,50	480 945,00								
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 537,50	1 537,50	0,00			1 537,50									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	36 200,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	0,00				41 800,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	74 400,00	74 400,00	0,00				74 400,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wspólnian. prog. ze śr. UE	37 000,00	37 000,00	37 000,00												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 250,00	12 250,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00				77 000,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	12 960,00	12 960,00	0,00				12 960,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 790,00	9 790,00	0,00				9 790,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	36 850,00	36 850,00	0,00				36 850,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wspólnian. prog. ze śr. UE	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,50	21 012,50	21 012,50				21 012,50								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	20 350,00	20 350,00	0,00				20 350,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wspólnian. prog. ze śr. UE	36 850,00	36 850,00	0,00				36 850,00								
		4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 500,00	5 500,00	0,00				5 500,00								
		4269	Zakup energii - wspólnian. prog. ze śr. UE	4 612,50	4 612,50	4 612,50				4 612,50								
		4270	Zakup usług remontowych	512,50	512,50	512,50				512,50								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00								
		4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	100,00	100,00	0,00				100,00								
		4289	Zakup usług zdrowotnych - wspólnian. prog. ze śr. UE	11 556,88	11 556,88	11 556,88				11 556,88								
		4300	Zakup usług pozostałych	133 365,00	133 365,00	0,00				133 365,00								
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00								
		4309	Zakup usług pozostałych - wspólnian. prog. ze śr. UE	2 310,00	2 310,00	0,00				2 310,00								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	200,00	200,00	0,00				200,00								
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wspólnian. prog. ze śr. UE	2 972,50	2 972,50	2 972,50				2 972,50								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 845,00	1 845,00	1 845,00				1 845,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00				2 100,00								
		4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE															

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i skład. od nich nalicz.	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	Investycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4439	Różne opłaty i składki - współfinans. prog. ze śr. UE	500,00	500,00	0,00						500,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00						16 600,00			
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 870,00	1 870,00	0,00						1 870,00			
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - współfinans. prog. ze śr. UE	600,00	600,00	0,00						600,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 500,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00			
85508	Rodzinny zastępcze	788 400,00	788 400,00	788 400,00						788 400,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	788 400,00	788 400,00	788 400,00						788 400,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 396 660,54	8 501 479,00	8 501 479,00	315 679,00					1 897 181,54		1 747 181,54	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	141 000,00	141 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00			
90002	Gospodarka odpadami	5 697 779,00	5 697 779,00	5 697 779,00	315 679,00					0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 472,00	237 472,00	237 472,00						0,00			
4040	Dotawkowe wynagrodzenie roczne	19 114,00	19 114,00	19 114,00						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 107,00	44 107,00	44 107,00						0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00	6 286,00	6 286,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 365 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00						0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00						0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 387 700,00	1 387 700,00	1 387 700,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00						0,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00						0,00			
90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	700 000,00	550 000,00	550 000,00						150 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						150 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 747 181,54	5 000,00	5 000,00						1 747 181,54			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 445 188,43	0,00	0,00						1 445 188,43			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. prog. ze śr. UE	301 993,11	0,00	0,00						301 993,11			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE									
			RAZEM WYDATKI	Wydania jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe, fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.						
														RAZEM BIEŻĄCE	Wyd. z tytułu realizacji statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe, fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
90995	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00															
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 004,00	3 058 000,00	3 000,00															
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	3 000,00															
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00															
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
92109	Doty i ośrodków kultury, świetlice i kluby	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00															
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00															
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00															
92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00															
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00															
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	0,00															
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno-meznacznie do sektora finan. pub.	50 000,00	50 000,00	0,00															
926	Kultura fizyczna i sport	11 068 896,93	5 043 054,40	4 701 150,00	7 500,00	4 633 650,00	305 000,00												
92601	Obiekty sportowe	10 600 992,53	4 635 150,00	4 635 150,00	7 500,00	4 627 650,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00															
4260	Zakup energii	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00															
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00															
4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00															
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00															
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00															
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00															
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00															
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 825 130,02	0,00	0,00															
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. prog. ze śr. UE	2 090 712,51	0,00	0,00															
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	407 904,40	407 904,40	66 000,00															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji sfinansowanych	305 000,00	305 000,00	0,00															
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 909,42	7 909,42	0,00															
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinans. prog. ze śr. UE	1 395,78	1 395,78	0,00															
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 571,65	1 571,65	0,00															

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM WYDATKI	WYDATKI	z tego:	Dotacje na	Wyp. z tyt.	Wyp. z tyt.	Wyp. z tyt.	RAZEM	Investycje	Wyd. na	Zakup i	
			RAZEM BIEŻĄCE	RAZEM BIEŻĄCE	Wynagrodz. i skład. od nich należ.	zadania bieżące	poręczeń i gwarancji	na rzecz os. fizycznych	na programy fin. z UE	Obsługa długu	MAJĄTKOWE	fin. z środ. krajowych	programy fin. z UE	objęcie akcji i udz.
4199			277,35	277,35	0,00				277,35			0,00		
4210			3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
4217			8 296,85	8 296,85	0,00				8 296,85			0,00		
4219			1 464,15	1 464,15	0,00				1 464,15			0,00		
4227			3 655,00	3 655,00	0,00				3 655,00			0,00		
4229			645,00	645,00	0,00				645,00			0,00		
4300			60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00		
4307			9 663,82	9 663,82	0,00				9 663,82			0,00		
4309			1 705,38	1 705,38	0,00				1 705,38			0,00		
4437			272,00	272,00	0,00				272,00			0,00		
4439			48,00	48,00	0,00				48,00			0,00		
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			24 594 929,00	24 594 929,00	974 189,00	780 632,00	193 557,00	23 031 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00		
75011			303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00		
4010			163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00						0,00		
4040			11 461,00	11 461,00	11 461,00							0,00		
4110			28 160,00	28 160,00	28 160,00							0,00		
4120			4 013,00	4 013,00	4 013,00							0,00		
4210			45 259,00	45 259,00	45 259,00							0,00		
4220			2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
4300			40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00		
4360			550,00	550,00	550,00							0,00		
4380			750,00	750,00	750,00							0,00		
4410			1 250,00	1 250,00	1 250,00							0,00		
4700			6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00		
751			4 634,00	4 634,00	4 634,00							0,00		
75101			4 634,00	4 634,00	4 634,00							0,00		
4210			4 634,00	4 634,00	4 634,00							0,00		
752			400,00	400,00	400,00							0,00		
75212			400,00	400,00	400,00							0,00		
4300			3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
754			3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
75414			1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
4210			2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
4300			595 340,00	595 340,00	6 500,00							0,00		
852			588 840,00	588 840,00	0,00							0,00		
85203												0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodz. i skład od nich nadz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. porożeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		23 688 300,00	23 688 300,00	656 400,00	573 186,00	83 214,00	23 031 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		16 800 000,00	16 800 000,00	142 800,00	126 663,00	16 137,00	16 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		16 657 200,00	16 657 200,00	0,00	0,00	16 657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 123,00	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkołenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 256 000,00	6 256 000,00	438 000,00	429 930,00	6 070,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 462,00	132 462,00	132 462,00	132 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 212,00	283 212,00	283 212,00	283 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		573 000,00	573 000,00	18 300,00	16 593,00	1 707,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		554 700,00	554 700,00	0,00	0,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkołenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.		497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pubiera. 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		59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJ DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM WYDAT KI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obstuga długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydāt. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydāt. zw. z realizac. zad. stanowowych									
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		49 591,98	49 591,98	0,00		49 591,98					0,00				
750	Administracja publiczna	47 091,98	47 091,98	0,00		47 091,98					0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 091,98	47 091,98	0,00		47 091,98					0,00				
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 091,98	47 091,98	0,00		47 091,98					0,00				
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00					0,00				
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00					0,00				
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00					0,00				
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00				
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00				
RAZEM:		106 772 866,35	91 435 474,25	56 600 675,54	24 922 946,58	31 677 728,96	6 248 631,98	25 859 466,13	1 481 134,60	1 173 346,00	15 347 392,10	4 892 344,50	10 465 047,60		
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	85,63%	53,01%	23,34%	29,67%	5,85%	24,22%	1,39%	1,10%	14,37%	4,57%	9,80%		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA
ROK 2020**

SUMA PRZYCHODÓW		5 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2020r..	5 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 339 036,25
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 005 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 100 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	300 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	605 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 036,25
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	47 400,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	51 824,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	57 488,25
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	177 324,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		1 660 963,75
SUMA DOCHODÓW		105 111 902,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 505 518,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 606 384,17
SUMA WYDATKÓW		106 772 866,35
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 425 474,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 347 392,10
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-1 660 963,75
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	80 044,18
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-1 741 007,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2020 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			105 592	2 955 000	3 060 592
750	Administracja publiczna		47 092		47 092
75075 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej				
	Miasto Wałbrzych		32 092		32 092
75075 2310	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		15 000		15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		6 000		6 000
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji				
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 000		2 000
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych				
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
758	Różne rozliczenia		1 500		1 500
75809 2320	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym				
	Powiat Kłodzki		1 500		1 500
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"				
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	2 955 000	3 005 000
92105 2800	Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnal Miłosierdzia” poprzedzonego profes. warsztat. muzycznymi dla wszyst. kochających muzykę (budże obywatelski)				
	Miejski Ośrodek Kultury		50 000		50 000
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejski Ośrodek Kultury			1 855 000	1 855 000
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejska Biblioteka Publiczna			1 100 000	1 100 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 262 040	1 932 000	3 194 040
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095 2820	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy				
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		60 000		60 000
75412 2820	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)				
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu		50 000		50 000
75412 2820	Zostań Strażakiem Ochotnikiem (budżet obywatelski)				
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 932 000	1 932 000
80104 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Małucha”			672 000	672 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			900 000	900 000
80106 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			142 000	142 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			218 000	218 000
851	Ochrona zdrowia		204 700		204 700
85153 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
85154 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie		93 600		93 600

1	2	3	4	5	6
	roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
85195 2820	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
85195 2820	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		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna				
85203 2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		633 840		633 840
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
85295 2820	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				
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		1 500		1 500
	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				
92120 2720	Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych		50 000		50 000
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport				
92605 2820	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		305 000		305 000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
RAZEM:			1 367 632	4 887 000	6 254 632

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 r.

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Wynagrodzenia i składki od nich należ.	z tego: Wydatki realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wyp. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
750	Administracja publiczna	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywil.	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczel. organów władzy państwa	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obrony	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI	WYNAGRODZE	WYDAT. NA	SWIADCZE.	WYDAT. NA	WYP. Z BYT.	OBŚHGA	RAZEM MAJĄTKOWE	INWEST.	WYDAT. NA	ZAKUP I			
					KI	WYDATKI	z teo:	na rzecz os.	na rzecz os.	z UE	dluga	OWE	fin. z środ.	programy	objęte			
ROZDZIAŁ					RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI	WYDAT. NA	SWIADCZE.	WYDAT. NA	WYP. Z BYT.	OBŚHGA	RAZEM MAJĄTKOWE	INWEST.	WYDAT. NA	ZAKUP I			
§						RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI	WYDAT. NA	SWIADCZE.	WYDAT. NA	WYP. Z BYT.	OBŚHGA	RAZEM MAJĄTKOWE	INWEST.	WYDAT. NA	ZAKUP I		
							RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI	WYDAT. NA	SWIADCZE.	WYDAT. NA	WYP. Z BYT.	OBŚHGA	RAZEM MAJĄTKOWE	INWEST.	WYDAT. NA	ZAKUP I	
								RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI	WYDAT. NA	SWIADCZE.	WYDAT. NA	WYP. Z BYT.	OBŚHGA	RAZEM MAJĄTKOWE	INWEST.	WYDAT. NA	ZAKUP I
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
852	Pomoc społeczna	595 340,00	595 340,00		595 340,00	595 340,00	595 340,00							0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00		588 840,00	588 840,00	588 840,00							0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie 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 stowarzyszeń	0,00			588 840,00	588 840,00	588 840,00							0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00				
855	Rodzina	23 688 300,00	23 688 300,00		23 688 300,00	23 688 300,00	23 688 300,00							0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	16 800 000,00	16 800 000,00		16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00							0,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 800 000,00	16 800 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			16 657 200,00	16 657 200,00	16 657 200,00							0,00				
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00			97 900,00	97 900,00	97 900,00							0,00				
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00			7 700,00	7 700,00	7 700,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00			18 471,00	18 471,00	18 471,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 592,00	2 592,00	2 592,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			2 912,00	2 912,00	2 912,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			9 123,00	9 123,00	9 123,00							0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			3 102,00	3 102,00	3 102,00							0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		WYDATKI MAJĄTKOWE									
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki budżetów	Wynagrodzenia i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyd. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
																	6 256 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00	6 256 000,00	6 256 000,00		436 000,00	429 930,00	6 070,00	5 820 000,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 256 000,00		0,00		0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00		5 820 000,00		0,00			5 820 000,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		132 462,00		132 462,00	132 462,00						0,00				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		10 910,00		10 910,00	10 910,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		283 212,00		283 212,00	283 212,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		3 346,00		3 346,00	3 346,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 256,00		2 256,00	2 256,00	2 256,00					0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		3 814,00		3 814,00	3 814,00	3 814,00					0,00				
85504	Wspieranie rodziny	573 000,00	573 000,00	573 000,00		18 300,00	16 593,00	1 707,00	554 700,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	573 000,00		0,00		0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00		554 700,00		0,00			554 700,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		13 838,00		13 838,00	13 838,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 416,00		2 416,00	2 416,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		339,00		339,00	339,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		428,00		428,00	428,00	428,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		382,00		382,00	382,00	382,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		400,00		400,00	400,00	400,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00		697,00		497,00	497,00	497,00					0,00				
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	59 300,00	59 300,00	59 300,00		59 300,00	59 300,00	59 300,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	59 300,00		0,00		0,00							0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	WYDATKI	WYDATKI	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należ.	Wyd. zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wyp. z tyt. potrzeb i gwarancji	Wyd. na programy fin. z UE	Obstuga długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		59 300,00		59 300,00		59 300,00									
RAZEM:		24 594 925,00	24 594 925,00	24 594 925,00		24 594 925,00	780 632,00	193 557,00	588 840,00	23 031 900,00			0,00				
STRUKTURA :		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	3,17%	0,79%	2,39%	93,64%			0,00%				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2020

KLASYFIKACJA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	Planowa kwota doch. z realiz. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750			Administracja publiczna	1 000	
75011			Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690			Wpływy z różnych opłat	1 000	
852			Pomoc społeczna	14 000	
85203			Ośrodki wsparcia	13 000	
0830			Wpływy z usług	13 000	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830			Wpływy z usług	1 000	
855			Rodzina	257 000	67 000
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000	67 000
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	161 000	
0970			Wpływy z różnych dochodów	11 000	
0980			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67 000
RAZEM				272 000	67 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Rehan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
		JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ.	ZRÓDŁA FINANSOWANIA				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			2 708 844,50		2 708 844,50	17,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe			514 000,00		514 000,00	3,35%
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2020	500 000,00		500 000,00	3,26%
	Nr zadania - 201		Dochoły własne	500 000,00		500 000,00	
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda - Przygórze --	UM	2019 - 2020	14 000,00		14 000,00	0,09%
	Nr zadania - 202		Dochoły własne	14 000,00		14 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne			2 194 844,50		2 194 844,50	14,30%
	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2020	750 000,00		750 000,00	4,89%
	Nr zadania - 203		Dochoły własne	750 000,00		750 000,00	
	Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, asf)	UM	2020	289 514,26		289 514,26	1,89%
	Nr zadania - 218		Dochoły własne	289 514,26		289 514,26	
	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	UM	2020	131 124,15		131 124,15	0,85%
	Nr zadania - 230		Dochoły własne	131 124,15		131 124,15	
	Remont ul. Jawornik etap II	UM	2020	51 050,11		51 050,11	0,33%
	Nr zadania - 236		Dochoły własne	51 050,11		51 050,11	
	Remont ul. Jawornik etap III (do kaptelczki)	UM	2020	78 000,00		78 000,00	0,51%
	Nr zadania - 237		Dochoły własne	78 000,00		78 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Zielonka	UM	2020	185 155,98		185 155,98	1,21%
	Nr zadania - 280		Dochoły własne	185 155,98		185 155,98	
	Przebudowa drogi ul. Obozowa	UM	2020	100 000,00		100 000,00	0,65%
	Nr zadania - 283		Dochoły własne	100 000,00		100 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie	UM	2019 - 2020	560 000,00		560 000,00	3,65%
	Nr zadania - 366		Budżet Państwa	336 000,00		336 000,00	
			Dochoły własne	224 000,00		224 000,00	
	Odtworzenie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
	Nr zadania - 368		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
630	Turystyka			2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	UM	2016 - 2020	2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
	Nr zadania - 15		Fundusze UE	2 381 720,00		2 381 720,00	
			Dochoły własne	420 303,53		420 303,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 923 000,00		1 923 000,00	12,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 923 000,00		1 923 000,00	12,53%
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2020	650 000,00		650 000,00	4,24%
	Nr zadania - 105		Dochoły własne	650 000,00		650 000,00	
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	UM	2020	88 000,00		88 000,00	0,57%
	Nr zadania - 106		Dochoły własne	88 000,00		88 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				21 760 773	6 413 380,87	15 347 392,10	100,00%
OGÓLEM							
w tym:							
	ŚRODKI OBCE			12 202 868,43	3 822 653,99	8 380 214,44	54,60%
	Budżet Państwa			1 218 197,00	490 021,01	728 175,99	4,74%
	Fundusze UE			10 984 671,43	3 332 632,98	7 652 038,45	49,86%
	ŚRODKI WŁASNE			9 557 904,54	2 590 726,88	6 967 177,66	45,40%
	Dochody własne			9 557 904,54	2 590 726,88	6 967 177,66	45,40%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2020r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					873 345,00		726 195,00	147 150,00	0,00	0,00
	1.1	OK priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej				392 400,00		245 250,00	147 150,00	0,00	0,00
		Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 46	333 540,00	208 462,50	208 462,50	125 077,50	0,00	0,00
		w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Fundusze UE				333 540,00	208 462,50	208 462,50	125 077,50		
		Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		58 860,00	36 787,50	36 787,50	22 072,50	0,00	0,00
		w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dochody własne				58 860,00	36 787,50	36 787,50	22 072,50		
	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 (...)				480 945,00		480 945,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	Wskaźnik - 75,70%	ŚRODKI OBCZE	Nr proj.- 98	364 085,00		364 085,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 4017 Fundusze UE				41 800,00		41 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117 Fundusze UE				77 000,00		77 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127 Fundusze UE				9 790,00		9 790,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4177 Fundusze UE				36 850,00		36 850,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4217 Fundusze UE				20 350,00		20 350,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4267 Fundusze UE				36 850,00		36 850,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307 Fundusze UE				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4367 Fundusze UE				133 365,00		133 365,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4437 Fundusze UE				2 310,00		2 310,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4527 Fundusze UE				2 100,00		2 100,00			
		w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 4527 Fundusze UE				1 870,00		1 870,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne				74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119 Dochody własne				12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129 Dochody własne				1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179 Dochody własne				6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219 Dochody własne				2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269 Dochody własne				5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289 Dochody własne				100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309 Dochody własne				12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369 Dochody własne				200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439 Dochody własne				500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529 Dochody własne				600,00		600,00			
		Wskaźnik - 24,30%	ŚRODKI WŁASNE			116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4019 Dochody własne									

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022						
											Wskaznik - 85,00%	14,34% Nr proj.- 15	ŚRODKI OBCIE	8 519,00	1 472,00	209,00
							2 645,20									
							454,72									
							64,80									
							1 060,80									
							745,68	0,00	0,00	0,00						
							466,80									
							80,24									
							11,44									
							187,20									
							2 839 974,53	0,00	0,00	0,00						
							2 413 978,00	0,00	0,00	0,00						
							8 519,00									
							1 472,00									
							209,00									
							22 058,00									
							2 381 720,00									
							425 996,53	0,00	0,00	0,00						
							1 503,00									
							260,00									
							37,00									
							3 893,00									
							420 303,53									
							412 638,00	706 378,49	0,00	0,00						
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda						1 119 016,49	412 638,00	706 378,49	0,00						
							724 895,39	269 194,70	455 700,69	0,00						
							114 331,40	57 165,70	57 165,70	0,00						
							19 652,54	9 826,27	9 826,27	0,00						
							2 798,06	1 399,03	1 399,03	0,00						
							24 212,25	11 092,50	13 119,75	0,00						
							4 842,45	826,20	4 016,25	0,00						
							294 970,00	188 885,00	106 085,00	0,00						
							264 088,69	264 088,69	264 088,69	0,00						
							394 121,10	143 443,30	250 677,80	0,00						
							35 121,40	17 560,70	17 560,70	0,00						
							6 037,06	3 018,53	3 018,53	0,00						
							859,54	429,77	429,77	0,00						
							7 437,75	3 407,50	4 030,25	0,00						
							3 091,05	649,80	2 441,25	0,00						
							179 657,00	118 377,00	61 280,00	0,00						
							161 917,30	161 917,30	161 917,30	0,00						
							14 573 367,44	6 413 380,87	7 663 024,07	185 712,50						
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej						14 573 367,44	6 413 380,87	7 663 024,07	185 712,50						

L.p.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej										
Wymiana wysokomisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej										
			3,78%	Nr proj.- 82	748 981,17		252 018,67	311 250,00	185 712,50	
		Wskaźnik - 74,66% ŚRODKI OBCIE			559 212,50		174 300,00	217 875,00	167 037,50	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			559 212,50		174 300,00	217 875,00	167 037,50	
		Wskaźnik - 25,34% ŚRODKI WŁASNE			189 768,67		77 718,67	93 375,00	18 675,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			189 768,67		77 718,67	93 375,00	18 675,00	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		7,55% Nr proj.- 97	1 495 162,87		1 495 162,87	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE			1 270 888,43		1 270 888,43	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 270 888,43		1 270 888,43	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			224 274,44		224 274,44	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne			224 274,44		224 274,44	0,00	0,00	
9.2 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										
		Wskaźnik - 65,21% ŚRODKI OBCIE		Nr proj.- 40	12 329 223,40	6 413 380,87	5 915 842,53	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE			8 039 960,00	3 822 653,99	4 217 306,01	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa			7 157 763,00	3 332 632,98	3 825 130,02			
		Wskaźnik - 34,79% ŚRODKI WŁASNE			882 197,00	490 021,01	392 175,99			
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne			4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE			4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52			
		Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska			345 429,40		244 379,40	101 050,00	0,00	
11										
1.1 Os priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych										
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,03% Nr proj.- 79	5 375,00		5 375,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			4 568,75		4 568,75	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			806,25		806,25	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			806,25		806,25	0,00	0,00	
Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu										
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		0,51% Nr proj.- 83	101 050,00		101 050,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			85 892,50		85 892,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			15 157,50		15 157,50	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			15 157,50		15 157,50	0,00	0,00	
1.2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki										
Łączny pokolenia										
		Wskaźnik - 90,00% ŚRODKI OBCIE		0,51% Nr proj.- 12	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			90 945,00		45 472,50	45 472,50	0,00	
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE			10 105,00		2 526,25	2 526,25	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	
Turystyka pobudza region										
		Wskaźnik - 2,50%		0,51% Nr proj.- 13	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	
					2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
					88 418,75		42 946,25	43 472,50		0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE			85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa			2 526,25		2 526,25			
		Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE			10 105,00		5 052,50	5 052,50		0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne			10 105,00		5 052,50	5 052,50		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		Nr proj.- 80	36 904,40		36 904,40	0,00		0,00
					31 368,74		31 368,74	0,00		0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4177 Fundusze UE			7 909,42		7 909,42			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197 Fundusze UE			1 571,65		1 571,65			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217 Fundusze UE			8 296,85		8 296,85			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227 Fundusze UE			3 655,00		3 655,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307 Fundusze UE			9 663,82		9 663,82			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437 Fundusze UE			272,00		272,00			
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE			5 535,66		5 535,66	0,00		0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179 Dochody własne			1 395,78		1 395,78			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199 Dochody własne			277,35		277,35			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219 Dochody własne			1 464,15		1 464,15			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229 Dochody własne			645,00		645,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309 Dochody własne			1 705,38		1 705,38			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439 Dochody własne			48,00		48,00			
					55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
12	Program ERASMUS+				55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
	1.1 Priorytet 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki				55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie				55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
		Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCIE		0,28% Nr proj.- 43	55 000,00		55 000,00	0,00		0,00
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211 Fundusze UE			20 000,00		20 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301 Fundusze UE			8 000,00		8 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411 Fundusze UE			1 000,00		1 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421 Fundusze UE			6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701 Fundusze UE			20 000,00		20 000,00			
					19 811 104,06	6 413 380,87	11 946 182,20	1 265 828,49	185 712,50	0,00
	OGÓLEM				19 811 104,06	6 413 380,87	11 946 182,20	1 265 828,49	185 712,50	0,00
		W tym:			2 009 707,10	1 481 134,60	528 572,50			
		I WYDATKI BIEŻĄC		10,14%						
		Śr. krajowe		2,35%	466 176,89	340 186,39	125 990,50			
		Śr. UE		7,79%	1 543 530,21	1 140 948,21	402 582,00			
		II WYDATKI MAJĄT		89,86%	17 801 396,96	10 465 047,61	737 255,99	185 712,50		
		Śr. krajowe		31,13%	6 167 724,34	2 813 009,15	255 292,30	18 675,00		
		Śr. UE		58,72%	11 633 672,62	7 652 038,45	481 963,69	167 037,50		
		RAZEM		100,00%	19 811 104,06	6 413 380,87	11 946 182,20	1 265 828,49	185 712,50	0,00

ZALACZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 142/XV/19 Z
DNIA 30 GRUDNIA 2019 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 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	29 276	29 276	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	30 250	30 250	0,00	0,00
RAZEM				75 526	75 526	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Bełhan

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2020
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
WYDATKI		26 000,00
851	Ochrona zdrowia	26 000,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY		530 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	530 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
WYDATKI		530 000,00
851	Ochrona zdrowia	530 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	237 924,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 076,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		5 697 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 779,00
90002	Gospodarka odpadami	5 697 779,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 697 779,00
WYDATKI		5 697 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 779,00
90002	Gospodarka odpadami	5 697 779,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 472,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 114,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 286,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 365 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr 142/XV/19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2020 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
- planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2020 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 2020 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 6,00%

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 38,16% 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 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,16%** (w 2019 - 38,08%).

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 2020 r., została zaplanowana w wysokości 6.812.885 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 2018 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 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 2020 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 49.735.775 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 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 zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 2.828.281 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 tj. o 6,0%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jest 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.31.2019) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 18.072.728 zł, (wzrost o **3,38%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 8.286.428 zł, (wzrost o **8,30%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.631.913 zł, (**SPADEK o 0,10%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj o kwotę 9.442 zł.). W roku 2020 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 154.387 187.948 zł (spadek o **17,86 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj. o kwotę 33.561 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. wynoszą 18.034.462 zł, (**SPADEK o 3,18%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj o kwotę 592.972 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2020 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 2020 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2019 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 18.072.728 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.631.913 zł,
 - część podstawowa w wysokości 8.286.428 zł,
 - część równoważąca w wysokości 154.387 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.034.462 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 24.590.295 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	303.255 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	3.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	6.500 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	16.800.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.256.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	59.300 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	573.000 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.721.900 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	61.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	352.800 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	563.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	412.000 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 oraz 350.000 złotych w związku z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.634 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2020 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 291.076 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 237.924 zł).

W projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 9.923.070,- zł. na podstawie planu 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	5.500	48.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	66.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.100.000	6.408.570
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.496.000	3.400.000
	RAZEM	9.604.000	9.923.070

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 20 nieruchomości na cele użytkowe, 90 działek na cele rekreacyjne, 48 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

W 2020 roku planuje się dokonać sprzedaży 60 lokali mieszkalnych (na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym), 5 lokali użytkowych (w trybie przetargowym) oraz 15 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki pod budownictwo mieszkalno-użytkowe oraz 2 działki na działalność usługowo-handlową), 1 budynek użytkowy (BAJKA).
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 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 2020 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. W 2020 roku zaczynają kończyć się ulgi związane z programami pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 510.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2019. 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 2.152 złote. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2019.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 20.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 250.000 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 230.000 złotych.

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

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 26.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4210 – 4.000 oraz w §4300 – 22.000.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 20.000 złotych (czyli na poziomie roku 2019).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 250.000 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 13.622.710,28,- 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:

- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 64.500;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 2.413.978;
- „Mini singieltrac – turystyczna trasa rowerowa” – 127.500;
- „Wspólnie dla kultury” – 40.225,52;
- „Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej

- Rudzie” – 55.000;
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 5.536.667,89;
 - „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 740.285;
 - „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 1.369.196,28;
 - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 174.300;
 - „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 440.638;
 - „Łączymy pokolenia” – 45.472,50;
 - „Turystyka pobudza region” – 45.472,50;
 - „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu” – 79.701,95;
 - „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” – 85.892,50;
 - „Wsparcie na starcie – poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 208.462,50;
 - „Łączy nas sport” – 85.936,36;

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2020 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które tylko miasto otrzyma środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 5.697.779 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 120.948 złotych związaną z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.

Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 67.000 złotych.

Zaplanowano kwotę 336.000 złotych tytułem środków z ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa w Nowej Rudzie – etap I”.

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 105.111.902,60,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2020 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 r.

Wydatki budżetu miasta na 2020 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 106.772.866,35 złotych. w tym na: **zadania własne** – 82.177.937,35,- złotych, **zadania zlecone** – 24.594.929,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 91.425.474,25 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 85,63%, natomiast kwota 15.347.392,10 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 14,37%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **123.000** złotych, tj. 0,12% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **327.000** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych jednakże nie można stwierdzić, że jest on wszędzie na takim samym poziomie. Wzrost ten jest wynikiem różnych czynników – często niezależnych od gminy – w szczególności dotyczy to np. konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, wzrostem płacy minimalnej, spłaty zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2020 jest na poziomie roku 2019, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania.

W roku 2020 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 zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości wyższej niż w roku bieżącym – co jest związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz wzrostem dodatku za wychowawstwo. Tym niemniej czy kwoty te okażą się wystarczające na cały rok 2020 - biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2020/2021 oraz presję związków zawodowych na Ministerstwo Edukacji Narodowej na dalsze podwyżki w oświacie – to wielki problem roku 2020. Należy jednocześnie dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 jest **MNIEJSZA** od planowanej w tym czasie w ubiegłym roku o kwotę **9.442** złote. Biorąc pod uwagę obecny poziom subwencji oświatowej (plan na listopad 2019) kwota ta jest **MNIEJSZA** o **149.943** złote. Oznacza to, że należy wydać środków więcej mając na ten cel do dyspozycji mniej

W budżecie na rok 2020 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2020 ROKU”. Suma tych zadań to 290.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2020 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta oraz te wynikające z podjętych już zobowiązań.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 15.347.392,10 złote.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.254.632,- złote z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.932.000 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 205.700 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 3.055.000 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.955.000 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków i 50.000 na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego;

- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.500 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;

- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 47.092 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 32.092 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 15.000;

- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1.500 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 1.500;

- 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 66.000 – dotacja dla Komendy Policji Państwowej w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na dodatkowe służby, nagrody dla policjantów – 6.000 oraz w wysokości 60.000 dla OSP na terenie Miasta Nowa Ruda w związku z realizacją projektów budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 75.526,- złotych. Planowane wydatki w 2020 r. stanowią również kwotę 75.526,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa Działu		Projekt budżetu na rok 2019	Projekt budżetu na rok 2020	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0027%	0,0021%	-0,0006
dz. 020	leśnictwo	—	0,2098%	0,1967%	-0,0131
dz. 500	handel	—	0,0814%	0,0801%	-0,0013
dz. 600	transport i łączność	—	3,9035%	3,8348%	-0,0687
dz. 630	turystyka	—	3,2275%	2,6598%	-0,5677

dz. 700	gospodarka mieszkaniowa		9,6799%	9,0573%	-0,6226
dz. 710	działalność usługowa		0,5375%	0,8892%	0,3517
dz. 750	administracja publiczna		7,1905%	7,4058%	0,2153
dz. 751	urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		0,0047%	0,0043%	-0,0004
dz. 752	obrona narodowa		0,0009%	0,0004%	-0,0005
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,9673%	1,0069%	-0,9604
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,0699%	0,0000%	-0,0699
dz. 757	obsługa długu publicznego		1,3157%	1,1572%	-0,1585
dz. 758	różne rozliczenia		0,4208%	0,4229%	0,0021
dz. 801	oświata i wychowanie		19,6008%	18,5234%	-1,0774
dz. 851	ochrona zdrowia		0,6028%	0,5371%	-0,0657
dz. 852	opieka społeczna		7,4066%	6,8745%	-0,5321
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza		0,8173%	0,8253%	0,0080
dz. 855	rodzina		15,8938%	23,5806%	7,6868
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9,1572%	9,7390%	0,5818
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,7295%	2,8921%	0,1626
dz. 926	kultura fizyczna i sport		15,1800%	10,3106%	-4,8694

W 2020 roku planuje się rozchody:

- na wykup emisji obligacji w wysokości 3.005.000 zł w tym:
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2011 w wysokości 605.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 2.400.000,- złotych;
- 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) – 57.488,25
- 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) – 177.324,00
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 51.824,00
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap" (transza 2019) - 47.400,-

W roku 2020 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 5.000.000,- złotych.

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 2020 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 2020 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2020 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2020 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2020 r.
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2020 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2020 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.
9. Dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie - załącznikiem nr 9.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan