

UCHWAŁA NR 241/XXIX/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2021

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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

- | | | | |
|-----------|--|---|--------------------|
| §1 | Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie | – | 106.154.119,91 zł, |
| | 1. Dochody bieżące w kwocie | – | 97.080.822,96 zł, |
| | 2. Dochody majątkowe w kwocie | – | 9.073.296,95 zł. |
| §2 | Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie | – | 107.314.069,41 zł, |
| | 1. Wydatki bieżące w kwocie | – | 96.864.075,26 zł, |
| | 2. Wydatki majątkowe w kwocie | – | 10.449.994,15 zł, |
| | 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, | – | 1.159.949,50 zł, |
| | który zostanie sfinansowany: | | |
| | – emisją obligacji komunalnych w kwocie | – | 474.350,92 zł |
| | – przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji | – | 685.598,58 zł |
| | Lokalnych w kwocie | | |
| §3 | Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 | | |
| | 1. Przychody w kwocie | – | 4.435.598,58 zł, |
| | 2. Rozchody w kwocie | – | 3.275.649,08 zł. |
| §4 | W budżecie tworzy się rezerwy: | | |
| | 1. Ogólną w kwocie | – | 150.000,00 zł, |
| | 2. Celową w kwocie | – | 350.000,00 zł. |
| | z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | | |
| | 3. Celową w kwocie | – | 1.000.000,00 zł. |
| | z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z wyrokami sądowymi w toczących się sprawach. | | |
| §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 | – | 23.062.406,00 zł, |
| | 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające | – | 304.000,00 zł, |
| | przekazaniu do budżetu państwa w wysokości | | |
| | 2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami | – | 49.591,98 zł. |
| | samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją | | |
| | tych zadań w wysokości | | |
| §6 | Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie: | | |
| | 1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w | | |
| | tym: | | |
| | 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów | – | 530.150,00 zł, |
| | alkoholowych, w kwocie | | |
| | 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym | – | 292.150,00 zł, |
| | programie profilaktyki i rozwiązywania problemów | | |
| | alkoholowych, w kwocie | | |

- | | | | |
|------------|--|---|------------------|
| | 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie | – | 238.000,00 zł. |
| | 2. Prawo ochrony środowiska, w tym: | | |
| | 1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) | – | 25.000,00 zł, |
| | 2) Wydatki (rozdział 85195) | – | 25.000,00 zł. |
| | 3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach: | | |
| | 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – | 7.089.600,00 zł, |
| | 2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi | – | 7.089.600,00 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 | – | 80.155,00 zł, |
| | 2. Wydatki w kwocie | – | 80.155,00 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 | – | 1.000.000,00 zł, |
| | 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta. | | |
| | 2) Zabezpieczeniem kredytu, o którym 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 | – | 3.275.649,08 zł, |
| | 3. Pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowa Ruda, do kwoty | – | 474.350,92 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 | – | 2.874.200,00 zł, |
| | 2) Celowe na zadania własne, w kwocie | – | 99.591,98 zł, |
| | 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | | |
| | 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie | – | 1.940.000,00 zł, |
| | 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie | – | 1.151.040,00 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 2021 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 2021

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA A %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	12 000,00	250 000,00	262 000,00	0,25
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	250 000,00	262 000,00	0,25
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	-----	-----	
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	0,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,24
600	Transport i łączność	20 500,00		20 500,00	0,02
60016	Drogi publiczne gminne	20 500,00		20 500,00	0,02
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	-----	-----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
630	Turystyka	42 946,25	2 413 978,00	2 456 924,25	2,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 946,25	2 413 978,00	2 456 924,25	2,31
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	42 946,25	2 413 978,00	2 456 924,25	
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	42 946,25	0,00	42 946,25	0,04
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 413 978,00	2 413 978,00	2,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 439 500,00	2 946 910,85	12 386 410,85	11,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 439 500,00	2 946 910,85	12 386 410,85	11,67
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	-----	-----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 500,00	0,00	81 500,00	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
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	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00	6,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 926 910,85	2 926 910,85	2,76
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
710	Działalność usługowa	541 614,29	264 088,69	805 702,98	0,76
71035	Cmentarze	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>	-----	-----	-----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
71095	Pozostała działalność	291 614,29	264 088,69	555 702,98	0,52
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	291 614,29	264 088,69	555 702,98	
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	23 800,00	0,00	23 800,00	0,02
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	4 200,00	0,00	4 200,00	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	263 614,29	0,00	263 614,29	0,25

1	2	3	4	5	6
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	264 088,69	264 088,69	0,25
750	Administracja publiczna	807 506,30		807 506,30	0,76
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	303 255,00		303 255,00	0,29
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) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	55 500,00		55 500,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	438 751,30		438 751,30	0,41
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	434 751,30	0,00	434 751,30	0,41
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00		10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 611,00		4 611,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 611,00		4 611,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 611,00	0,00	4 611,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400,00		400,00	0,00
2010	Dotacje celowe 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	89 192,55	769 139,50	858 332,05	0,81
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	69 192,55	769 139,50	838 332,05	0,79
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	69 192,55	0,00	69 192,55	0,07
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	769 139,50	769 139,50	0,72
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 000,00		20 000,00	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	33 328 783,00		33 328 783,00	31,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000,00		25 000,00	0,02
0350	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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 628 000,00		7 628 000,00	7,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	6,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,04
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,19

1	2	3	4	5	6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 056 500,00		6 056 500,00	5,71
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	4,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	0,00	260 000,00	0,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,71
0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	0,00	47 500,00	0,04
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>	813 150,00		813 150,00	0,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	280 000,00	0,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00	0,00	530 150,00	0,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	2 500,00	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>	18 806 133,00		18 806 133,00	17,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 221 133,00	0,00	18 221 133,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,55
758	Różne rozliczenia	17 969 035,00		17 969 035,00	16,93
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>	9 860 821,00		9 860 821,00	9,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 821,00	0,00	9 860 821,00	9,29
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 968 879,00		7 968 879,00	7,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 968 879,00	0,00	7 968 879,00	7,51
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>	139 335,00		139 335,00	0,13
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 335,00	0,00	139 335,00	0,13
801	Oświata i wychowanie	1 148 379,50		1 148 379,50	1,08
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>	147 155,50		147 155,50	0,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	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	125 077,50	0,00	125 077,50	0,12
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	22 073,00	0,00	22 073,00	0,02
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>	1 001 224,00		1 001 224,00	0,94
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 640,00	0,00	27 640,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 584,00	0,00	73 584,00	0,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,28
852	Pomoc społeczna	2 632 440,00		2 632 440,00	2,48
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>	50 000,00		50 000,00	0,05
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00		588 840,00	0,55

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	588 840,00	0,00	588 840,00	0,55
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>	61 900,00		61 900,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	0,00	61 900,00	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>	429 700,00		429 700,00	0,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 700,00	0,00	429 700,00	0,40
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	601 500,00		601 500,00	0,57
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)	601 000,00	0,00	601 000,00	0,57
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>	378 900,00		378 900,00	0,36
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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	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	0,31
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>	105 300,00		105 300,00	0,10
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
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>	416 300,00		416 300,00	0,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 300,00	0,00	416 300,00	0,39
855	Rodzina	22 599 911,84		22 599 911,84	21,29
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>	14 673 500,00		14 673 500,00	13,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	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	14 668 000,00	0,00	14 668 000,00	13,82
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>	6 946 000,00		6 946 000,00	6,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 857 000,00	0,00	6 857 000,00	6,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,08
85504	Wspieranie rodziny	573 000,00		573 000,00	0,54

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
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	0,54
85508	Rodziny zastępcze	2 700,00		2 700,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	62 000,00		62 000,00	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	62 000,00	0,00	62 000,00	0,06
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 711,84		342 711,84	0,32
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	132 711,84	----	132 711,84	
0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	210 000,00	0,20
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 ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	132 711,84	0,00	132 711,84	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 247 099,49	2 429 179,91	9 676 279,40	9,12
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00		7 089 600,00	6,68
	<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	7 089 600,00	0,00	7 089 600,00	6,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 499,49	2 429 179,91	2 556 679,40	2,41
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	127 499,49	2 429 179,91	2 556 679,40	
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	127 499,49	0,00	127 499,49	0,12
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 429 179,91	2 429 179,91	2,29
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	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>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 515,00		64 515,00	0,06
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	64 515,00		64 515,00	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>	64 515,00		64 515,00	
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	64 515,00	0,00	64 515,00	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	1 132 388,74		1 132 388,74	1,07
92601	Obiekty sportowe	1 132 388,74		1 132 388,74	1,07
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	117 388,74	----	117 388,74	
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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,47
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	117 388,74	0,00	117 388,74	0,11
RAZEM:		97 080 822,96	9 073 296,95	106 154 119,91	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 427 769,96	5 876 386,10	7 304 156,06	6,88

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 221 133,00	0,00	18 221 133,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,55
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 970 000,00	0,00	11 970 000,00	11,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	0,00	153 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	0,00	22 500,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	0,00	194 000,00	0,18
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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	280 000,00	0,26
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	81 500,00	0,00	81 500,00	0,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00	0,00	530 150,00	0,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00	0,00	7 089 600,00	6,68
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,89
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 640,00	0,00	27 640,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 584,00	0,00	73 584,00	0,07
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00	0,00	92 500,00	0,09
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	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00	6,85
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 926 910,85	2 926 910,85	2,76
0830	Wpływy z usług	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00	2,63
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	92 500,00	0,00	92 500,00	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 205,00	0,00	102 205,00	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513 500,00	0,00	513 500,00	0,48
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	969 400,00	0,00	969 400,00	0,91
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	23 800,00	0,00	23 800,00	0,02
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	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 394 406,00	0,00	8 394 406,00	7,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141 400,00	0,00	2 141 400,00	2,02
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	1 377 696,96	0,00	1 377 696,96	1,30
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	22 073,00	0,00	22 073,00	0,02
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	14 668 000,00	0,00	14 668 000,00	13,82

1	2	3	4	5	6
	powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,08
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 969 035,00	0,00	17 969 035,00	16,93
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	5 876 386,10	5 876 386,10	5,54
RAZEM:		97 080 822,96	9 073 296,95	106 154 119,91	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
				WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład od nich należ.	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.
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				84 202 071,45	73 752 977,28	61 624 077,28	26 248 511,20	35 357 516,63	5 426 400,00	2 938 199,59	2 393 231,86	62 218,00	1 306 000,00	10 449 994,15	5 239 513,36	5 210 480,79	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
01030			Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
020			Leśnictwo	212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00						0,00			
02001			Gospodarka leśna	212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500			Handel	82 800,00	82 800,00	82 800,00	30 000,00	52 800,00						0,00			
50095			Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	82 800,00	30 000,00	52 800,00						0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
			4260 Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00						0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
600			Transport i łączność	3 199 178,36	1 287 500,00	1 287 500,00	10 000,00	1 277 500,00						1 902 678,36	1 902 678,36		
60004			Lokalny transport zbiorowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 155 678,36	1 253 000,00	1 253 000,00	10 000,00	1 243 000,00						1 902 678,36	1 902 678,36		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00						0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 678,36	0,00	0,00								1 902 678,36	1 902 678,36		
630			Turystyka	1 536 840,91	88 476,00	88 476,00	0,00	88 476,00						1 448 364,91	1 448 364,91		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 536 840,91	88 476,00	88 476,00	0,00	88 476,00						1 448 364,91	1 448 364,91		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	8 519,00						0,00			
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wspólnian. prog. ze śr. UE	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00						0,00			

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i składki 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	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 472,00	1 472,00	0,00			1 472,00			0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - wspólnian. prog. ze śr. UE	260,00	260,00	0,00			260,00			0,00			
			4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	209,00	209,00	0,00			209,00			0,00			
			4129	Składki na Fundusz Pracy - wspólnian. prog. ze śr. UE	37,00	37,00	0,00			37,00			0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	65 004,25	65 004,25	0,00			65 004,25			0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych - wspólnian. prog. ze śr. UE	11 471,75	11 471,75	0,00			11 471,75			0,00			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 100 000,00	0,00	0,00						1 100 000,00			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wspólnian. prog. ze śr. UE	348 364,91	0,00	0,00						348 364,91			
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 029 680,00	7 816 200,00	7 809 200,00	7 808 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 213 480,00	2 213 480,00	2 213 480,00		
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				0,00	0,00	0,00		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				0,00	0,00	0,00		
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 779 680,00	6 566 200,00	6 558 200,00	6 558 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 213 480,00	2 213 480,00	2 213 480,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00			0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00					0,00			
			4260	Zakup energii	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00					0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00					0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 397 100,00	2 397 100,00	2 397 100,00	2 397 100,00					0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	2 732 100,00	2 732 100,00	2 732 100,00	2 732 100,00					0,00			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00					0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 480,00	0,00	0,00						2 203 480,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00						10 000,00			
710				Działalność usługowa	1 906 854,24	994 993,25	568 800,00	568 800,00	7 000,00	7 000,00	419 193,25	911 860,99	485 855,00	426 005,99		
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	63 855,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00				35 855,00	35 855,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855,00	0,00	0,00						35 855,00			
71012				Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
71035				Cmentarze	900 800,00	450 800,00	450 800,00	450 800,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00			
			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00					0,00			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00					0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					0,00			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
	DZIAŁ	ROZDZ.	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i skład od nich należ.	z tego: Wydat. zw. z realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środków krajowych	Wydat. na objęcie fin. z UE	Zakup i akcje i udz.
			450 000,00	0,00	0,00							450 000,00	4 500 000,00		
			852 199,24	426 193,25	0,00			7 000,00		419 193,25		426 085,99			
			7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00							
			57 165,70	57 165,70	0,00							57 165,70			
			17 560,70	17 560,70	0,00							17 560,70			
			9 826,27	9 826,27	0,00							9 826,27			
			3 018,53	3 018,53	0,00							3 018,53			
			1 399,03	1 399,03	0,00							1 399,03			
			429,77	429,77	0,00							429,77			
			13 119,75	13 119,75	0,00							13 119,75			
			4 030,25	4 030,25	0,00							4 030,25			
			4 016,25	4 016,25	0,00							4 016,25			
			178 087,29	178 087,29	0,00							178 087,29			
			130 539,71	130 539,71	0,00							130 539,71			
			264 088,69	0,00	0,00							264 088,69			
			161 917,30	0,00	0,00							161 917,30			
			9 068 211,61	8 008 211,61	7 554 360,16	6 008 200,16	1 346 160,00		276 500,00	377 351,45		60 000,00			
			284 550,00	284 550,00	29 550,00		29 550,00		255 000,00			0,00			
			255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00			0,00			
			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00			0,00			
			7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00			0,00			
			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00			0,00			
			2 500,00	2 500,00	2 500,00				2 500,00			0,00			
			10 700,00	10 700,00	10 700,00				10 700,00			0,00			
			850,00	850,00	850,00				850,00			0,00			
			1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			0,00			
			500,00	500,00	500,00				500,00			0,00			
			2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00			0,00			
			7 189 210,16	7 129 210,16	7 107 710,16	6 000 600,16	1 107 110,00		21 500,00			60 000,00			
			21 500,00	21 500,00	0,00				21 500,00			0,00			
			4 617 026,00	4 617 026,00	4 617 026,00				4 617 026,00			0,00			
			366 712,00	366 712,00	366 712,00				366 712,00			0,00			
			723 054,00	723 054,00	723 054,00				723 054,00			0,00			
			112 283,00	112 283,00	112 283,00				112 283,00			0,00			
			114 000,00	114 000,00	114 000,00				114 000,00			0,00			
			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			0,00			
			10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			0,00			
			160 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00			0,00			
			21 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00			0,00			

KLASY-FIKACJA-DZIAŁ-ROZDZ.	KRAJOWE	KOD	KLASYFIKACJA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE											
					RAZEM WYDATKI			RAZEM MAJĄTKOWE										
					RAZEM WYDATKI	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI WZGLĘDNE	RAZEM MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE								
	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy fin. z UE	Wydatki na programy fin. z UE	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.											
4280				Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00			0,00									
4300				Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00			0,00									
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	32 300,00			0,00									
4410				Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00			0,00									
4420				Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00			0,00									
4430				Różne opłaty i składki	140 100,00	140 100,00			0,00									
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 210,00	156 210,00			0,00									
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00			0,00									
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00			0,00									
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	24 500,00	24 500,00			0,00									
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 525,16	67 525,16			0,00									
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00			60 000,00									
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00			60 000,00									
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 951,45	211 600,00	7 600,00	204 000,00	377 351,45	0,00								
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00			0,00									
4177				Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu str. UE	3 048,27	3 048,27	0,00		3 048,27									
4179				Wynagrodzenia bezosobowe - wspólnian, prog. ze str. UE	537,93	537,93	0,00		537,93									
4197				Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu str. UE	3 289,50	3 289,50	0,00		3 289,50									
4199				Nagrody konkursowe - wspólnian, prog. ze str. UE	580,50	580,50	0,00		580,50									
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00			19 000,00									
4217				Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu str. UE	10 891,90	10 891,90	0,00		10 891,90									
4219				Zakup materiałów i wyposażenia - wspólnian, prog. ze str. UE	1 922,10	1 922,10	0,00		1 922,10									
4300				Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00			185 000,00									
4307				Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu str. UE	301 371,75	301 371,75	0,00		301 371,75									
4309				Zakup usług pozostałych - wspólnian, prog. ze str. UE	55 709,50	55 709,50	0,00		55 709,50									
75095				Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00								
4430				Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00			5 500,00									
754				Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	3 161 960,96	1 222 000,96	1 070 687,96	275 441,24	70 000,00	81 403,00	81 403,00	939 870,00	35 000,00	904 870,00				
75404				Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00								
2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
75412				Ochotnicze straż pożarne	1 193 553,00	288 683,00	162 200,00	10 500,00	45 000,00	81 403,00	81 403,00	904 870,00	35 000,00	904 870,00				
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00									
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu str. UE	3 519,00	3 519,00	0,00		3 519,00									
4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników - wspólnian, prog. ze str. UE	621,00	621,00	0,00		621,00									
4117				Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu str. UE	612,00	612,00	0,00		612,00									
4119				Składki na ubezpieczenia społeczne - wspólnian, prog. ze str. UE	108,00	108,00	0,00		108,00									
4127				Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu str. UE	86,70	86,70	0,00		86,70									
4129				Składki na Fundusz Pracy - wspólnian, prog. ze str. UE	15,30	15,30	0,00		15,30									
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00			10 500,00									
4177				Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu str. UE	7 251,35	7 251,35	0,00		7 251,35									
4179				Wynagrodzenia bezosobowe - wspólnian, prog. ze str. UE	1 279,65	1 279,65	0,00		1 279,65									
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00			79 500,00									
4217				Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu str. UE	52 241,00	52 241,00	0,00		52 241,00									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie 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	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
			9 219,00	9 219,00	0,00			9 219,00					0,00			
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinans. prog. ze sr. UE	11 000,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00					0,00			
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00			
		4270 Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00					0,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00			20 200,00					0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	5 482,50	5 482,50	0,00			5 482,50					0,00			
		4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu sr. UE	967,50	967,50	0,00			967,50					0,00			
		4309 Zakup usług pozostałych - współfinans. prog. ze sr. UE	1 980,00	1 980,00	1 980,00			1 980,00					0,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00			23 200,00					0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	769 139,50	769 139,50	0,00			769 139,50					769 139,50			
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu sr. UE	135 730,50	135 730,50	0,00			135 730,50					135 730,50			
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. prog. ze sr. UE	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00					0,00			
		75414 Obrona cywilna	14 400,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00					0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00			4 200,00					0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00			1 400,00					0,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874 607,96	874 607,96	849 607,96	784 746,72		64 861,24	25 000,00				0,00			
		75416 Straż Miejska	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					0,00			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 680,00	600 680,00	600 680,00			600 680,00					0,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 474,00	49 474,00	49 474,00			49 474,00					0,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 419,00	111 419,00	111 419,00			111 419,00					0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00	14 164,00	14 164,00			14 164,00					0,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 500,00					0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00			
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00					0,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					0,00			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00					0,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00			3 350,00					0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	17 311,24	17 311,24	17 311,24			17 311,24					0,00			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	9 009,72	9 009,72	9 009,72			9 009,72					0,00			
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 800,00	33 800,00	33 800,00			33 800,00					35 000,00			
		75495 Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	33 800,00			33 800,00					0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00					0,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 218,00	1 306 218,00	0,00			1 306 218,00			62 218,00		0,00			
		757 Obsługa długu publicznego	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00			1 306 000,00					0,00			
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00			43 000,00					0,00			
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje											43 000,00			

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe 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.
8110	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00			1 263 000,00		0,00				
Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek													
75704	62 218,00	62 218,00	0,00	0,00			62 218,00		0,00				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
8030	62 218,00	62 218,00	0,00	0,00			62 218,00		0,00				
Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji													
75818	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00		0,00				
Różne rozliczenia													
4810	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00		0,00				
Rezerwy													
801	20 472 112,42	20 549 112,42	18 215 544,83	15 446 495,54	2 769 049,29	1 940 000,00	46 417,59	147 150,00	123 000,00				
Oświata i wychowanie													
80101	14 562 685,37	14 462 685,37	14 228 374,20	12 701 319,50	1 527 054,70	50 000,00	37 161,17	147 150,00	100 000,00				
Skoly podstawowe													
2540	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													
3020	37 161,17	37 161,17	0,00	37 161,17				37 161,17					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
4010	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00									
Wynagrodzenia osobowe pracowników													
4040	848 788,00	848 788,00	848 788,00	848 788,00									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne													
4110	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne													
4120	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00									
Składki na Fundusz Pracy													
4130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
Składki na ubezpieczenie zdrowotne													
4140	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
4170	59 822,50	59 822,50	59 822,50	59 822,50									
Wynagrodzenia bezosobowe													
4210	250 238,75	250 238,75	250 238,75	250 238,75									
Zakup materiałów i wyposażenia													
4240	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00									
Zakup środków dydaktycznych i książek													
4247	125 077,50	125 077,50	0,00	125 077,50							125 077,50		
Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zak. budżetu sr. UE													
4249	22 072,50	22 072,50	0,00	22 072,50							22 072,50		
Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinans. prog. ze sr. UE													
4260	369 514,15	369 514,15	369 514,15	369 514,15									
Zakup energii													
4270	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00									
Zakup usług remontowych													
4280	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00									
Zakup usług zdrowotnych													
4300	258 061,80	258 061,80	258 061,80	258 061,80									
Zakup usług porażeniowych													
4360	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													
4410	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
Podróż służbowe krajowe													
4430	34 150,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00									
Różne opłaty i składki													
4440	403 800,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00									
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
4480	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00									
Podatek od nieruchomości													
4520	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00									
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego													
4610	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego													
4700	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.													
4710	156 709,00	156 709,00	156 709,00	156 709,00									
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający													
6050	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00									
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
80103	856 371,60	856 371,60	853 206,60	728 099,00	125 107,60	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00				
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
3020	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
4010	561 809,00	561 809,00	561 809,00	561 809,00									
Wynagrodzenia osobowe pracowników													
4040	50 482,00	50 482,00	50 482,00	50 482,00									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne													
4110	91 412,91	91 412,91	91 412,91	91 412,91									
Składki na ubezpieczenia społeczne													

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i skład od nich należ.	z tego: Wydatki zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	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.	
																15 600,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 600,09	15 600,09	15 600,09	15 600,09									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 262,50	26 262,50	26 262,50	26 262,50									0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									0,00	
4260	Zakup energii		33 859,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00									0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		630,00	630,00	630,00	630,00									0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		24 935,10	24 935,10	24 935,10	24 935,10									0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00									0,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00									0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 362,00	22 362,00	22 362,00	22 362,00									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.		4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00									0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00									0,00	
80104	Przedszkola		3 650 739,41	3 650 739,41	2 094 647,99	1 624 520,00	470 127,99	1 550 000,00	6 091,42						0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00			1 550 000,00	6 091,42						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 091,42	6 091,42	0,00				6 091,42						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 142,00	104 142,00	104 142,00	104 142,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 582,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 299,25	62 299,25	62 299,25	62 299,25									0,00	
4220	Zakup środków żywności		73 584,00	73 584,00	73 584,00	73 584,00									0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00									0,00	
4260	Zakup energii		70 962,50	70 962,50	70 962,50	70 962,50									0,00	
4270	Zakup usług remontowych		15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00									0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		48 631,24	48 631,24	48 631,24	48 631,24									0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00									0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00									0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									0,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00									0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 241,00	56 241,00	56 241,00	56 241,00									0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00									0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 986,00	21 986,00	21 986,00	21 986,00									0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00		340 000,00							0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00							0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		279 440,00	279 440,00	279 440,00	279 440,00									0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		279 440,00	279 440,00	279 440,00	279 440,00									0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00									23 000,00	

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i składki od statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydatk. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Investycje fin. z środ. krajowych	Wydatk. na programy fin. z UE
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	23 000,00	0,00	0,00							23 000,00	23 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 408,00	77 408,00	77 408,00	77 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00								
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	39 592,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 413,00	24 413,00	7 263,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00								
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodow. oraz szk. artysty.	400 874,04	400 874,04	382 294,04	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 784,00	292 784,00	292 784,00	292 784,00								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 483,04	10 483,04	10 483,04	10 483,04								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00								
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00								
80195	Pozostała działalność	257 181,00	257 181,00	3 000,00	254 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 181,00	249 181,00	249 181,00	249 181,00								
851	Ochrona zdrowia	570 150,00	570 150,00	344 800,00	184 000,00	203 200,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	238 000,00	238 000,00	144 400,00	73 000,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
	RAZEM WYDATKI	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tego: Wynagrodzenie i skład, od nich należ.	Wydatki na zadania bieżące	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	Wydat. na Zakup i objęcie akcji i udz.	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydat. na programy fin. z UE	Wydat. na Zakup i objęcie akcji i udz.
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00								0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 150,00	175 400,00	111 000,00	64 400,00				93 600,00	22 150,00			0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00				93 600,00				0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00					22 150,00			0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00								0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00								0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00		
85195	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	25 000,00	25 000,00				16 000,00	16 000,00			0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				16 000,00				0,00		
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00								0,00		
852	Pomoc społeczna	7 288 144,00	4 762 807,00	2 202 846,00	3 559 961,00				45 000,00	2 460 337,00			20 000,00		
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00				0,00		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00								0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00				11 325,00				0,00		
4260	Zakup energii	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00				8 000,00				0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00								0,00		
4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00								0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00				61 900,00				0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00								0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 136,00	678 136,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	654 136,00			0,00		
3110	Świadczenia społeczne	654 136,00	654 136,00	0,00	0,00					654 136,00			0,00		
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00		
85215	Dotacje mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00				510 000,00				0,00		
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00					510 000,00			0,00		
85216	Zasiłki stałe	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00				601 000,00				0,00		
3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00					601 000,00			0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 512 883,00	2 492 883,00	2 477 682,00	2 194 846,00				282 836,00	15 201,00			20 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					15 000,00			0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201,00	201,00	0,00	0,00					201,00			0,00		

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodzenie i skład od nich należ.	Wydatki na realizac zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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	Wydat. na Zakup i objęcie akcji i udz.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 346,00	1 704 346,00	1 704 346,00	1 704 346,00						0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00						0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00						0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00		
4260	Zakup energii	73 572,00	73 572,00	73 572,00	73 572,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00						0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	79 129,00	79 129,00	79 129,00	79 129,00						0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00						0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00		
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00						0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00						0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	8 653,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00						0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00						0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00						0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00						20 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00						0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00						680 000,00		
3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00						0,00		
85295	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 000,00	2 000,00						45 000,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00						45 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 521,88	640 521,88	586 364,58	107 709,10						52 157,00		
85401	Świetlice szkolne	585 827,88	585 827,88	583 670,88	105 015,10						2 157,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00						2 157,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 067,00	369 067,00	369 067,00	369 067,00						0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00						0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 199,50	59 199,50	59 199,50	59 199,50						0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,28	9 815,28	9 815,28	9 815,28						0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00						0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						0,00		
4260	Zakup energii	26 498,10	26 498,10	26 498,10	26 498,10						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00						0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE							
					RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i składki od nich należ.	z tego: Wydatk. zw. z realizac. zad. staunotowych	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.
			4300 Zakup usług pozostałych	20 271,00	20 271,00	20 271,00			20 271,00						0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00			400,00						0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00			700,00						0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 586,00	14 586,00			14 586,00						0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 342,00	6 342,00	6 342,00			6 342,00						0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00						0,00		
			3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00						0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00						0,00		
			3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00						0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00		2 694,00						0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	229,00	229,00		229,00						0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00		1 078,00						0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00		1 387,00						0,00		
85495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00						0,00		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub. dofinanso. zad. zlec. do realizacji sfinansowanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00						0,00		
855			Rodzina	1 992 153,84	1 992 153,84	1 856 904,00	1 120 934,00		2 638,00						0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z nanszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z nanszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
85504			Wspieranie rodziny	82 294,00	82 294,00	81 256,00	75 095,00		6 161,00						0,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00		1 038,00						0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 392,00	59 392,00	59 392,00	59 392,00		59 392,00						0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 789,00	10 789,00	10 789,00	10 789,00		10 789,00						0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00						0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00						0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00		1 551,00						0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00		895 000,00						0,00		

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE					
	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodz. i składki 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	Wydat. na programy fin. z UE	Wydat. na Zakup i objęcie akcji i udz.
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00					0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 001 859,84	1 001 859,84	867 548,00	206 775,00	1 600,00	132 711,84			0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00		1 600,00				0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 150,00	490 150,00	490 150,00	490 150,00					0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu sr. UE	43 628,46	43 628,46	0,00			43 628,46			0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wspólnian. prog. ze sr. UE	39 503,84	39 503,84	0,00			39 503,84			0,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00					0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu sr. UE	8 097,82	8 097,82	0,00			8 097,82			0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - wspólnian. prog. ze sr. UE	7 181,48	7 181,48	0,00			7 181,48			0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00					0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu sr. UE	791,74	791,74	0,00			791,74			0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy - wspólnian. prog. ze sr. UE	920,50	920,50	0,00			920,50			0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu sr. UE	3 300,00	3 300,00	0,00			3 300,00			0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wspólnian. prog. ze sr. UE	3 560,00	3 560,00	0,00			3 560,00			0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00					0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu sr. UE	3 700,00	3 700,00	0,00			3 700,00			0,00		
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					0,00		
4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu sr. UE	6 700,00	6 700,00	0,00			6 700,00			0,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00					0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00		
4287	Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakr. budżetu sr. UE	150,00	150,00	0,00			150,00			0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00		
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu sr. UE	13 670,00	13 670,00	0,00			13 670,00			0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - płatności w zakr. budżetu sr. UE	240,00	240,00	0,00			240,00			0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00					0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00					0,00		
4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu sr. UE	500,00	500,00	0,00			500,00			0,00		
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	22 479,00	22 479,00	22 479,00					0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00		
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu sr. UE	768,00	768,00	0,00			768,00			0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00		
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 382 086,21	10 936 746,32	9 891 000,00	362 197,00	9 528 803,00	1 045 746,32			2 445 339,89	90 000,00	2 355 339,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00			0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00					0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00		
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00	7 089 600,00	7 089 600,00	362 197,00	6 727 403,00				0,00		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE							
				RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i skład od nich należ.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydatki na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.		
																z tego:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 130,00	277 130,00	277 130,00	277 130,00									0,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00									0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 472,00	51 472,00	51 472,00	51 472,00									0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00									0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		6 727 403,00	6 727 403,00	6 727 403,00	6 727 403,00									0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00									0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00									0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00									0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00									50 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00									0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00									50 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 431 086,21	1 075 746,32	30 000,00	30 000,00									2 355 339,89		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE		103 886,00	103 886,00	0,00	0,00									103 886,00		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wspólnian. prog. ze śr. UE		44 523,00	44 523,00	0,00	0,00									44 523,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE		17 857,00	17 857,00	0,00	0,00									17 857,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - wspólnian. prog. ze śr. UE		7 653,00	7 653,00	0,00	0,00									7 653,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE		2 546,00	2 546,00	0,00	0,00									2 546,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy - wspólnian. prog. ze śr. UE		1 091,00	1 091,00	0,00	0,00									1 091,00		
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									0,00		
4308	Zakup usług pozostałych		617 503,55	617 503,55	0,00	0,00									617 503,55		
4309	Zakup usług pozostałych		241 340,77	241 340,77	0,00	0,00									241 340,77		
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		6 542,00	6 542,00	0,00	0,00									6 542,00		
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		2 804,00	2 804,00	0,00	0,00									2 804,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		322 948,91	0,00	0,00	0,00									322 948,91		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wspólnian. prog. ze śr. UE		56 990,98	0,00	0,00	0,00									56 990,98		
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 975 400,00	0,00	0,00	0,00									1 975 400,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		743 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00									40 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									0,00		
4260	Zakup energii		425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00									0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00									0,00		
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00									40 000,00		
90095	Pozostała działalność		102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00									0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00									0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000 100,00	2 924 200,00	0,00	2 924 200,00									75 900,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00									0,00		

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE												
				RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetow.	Wydatki zw. z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na rzecz os. fizycznych	Wydatki na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydatki na programy fin. z UE	Wydatki na Zakup i objęcie akcji i udz.					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 819 200,00	0,00	1 819 200,00												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 819 200,00	0,00	1 819 200,00												
92116	Biblioteki			1 055 000,00	0,00	1 055 000,00												
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 055 000,00	0,00	1 055 000,00												
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			75 900,00	0,00	75 900,00												
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu sr. UE			64 515,00	0,00													75 900,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. prog. ze sr. UE			11 385,00	0,00													64 515,00
926	Kultura fizyczna i sport			6 797 859,00	6 081 659,00	6 081 659,00	15 000,00	6 066 659,00	305 000,00	101 200,00	11 385,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00
92601	Obiekty sportowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
4260	Zakup energii			1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00											
4270	Zakup usług remontowych			125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych			691 600,00	691 600,00	691 600,00	691 600,00											
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu sr. UE			86 020,00	86 020,00	86 020,00	86 020,00											86 020,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinans. prog. ze sr. UE			15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00											15 180,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 289 859,00	3 289 859,00	3 289 859,00	3 289 859,00											0,00
4430	Różne opłaty i składki			5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00											0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00											0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			309 500,00	0,00													309 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			370 000,00	370 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	305 000,00									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.			305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00											0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											0,00
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											0,00
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				25 062 406,00	25 062 406,00	1 013 074,00	840 116,00	172 958,00	585 840,00	21 460 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00	0,00									
75011	Urzędy wojewódzkie			303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00	0,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00											0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00											0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00											0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00											0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00											0,00
4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											0,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			550,00	550,00	550,00	550,00											0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			750,00	750,00	750,00	750,00											0,00

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
			RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i składki od nich naliz.	z tego: Wydat. zw. z realizacji 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.
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00								0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								0,00
751				Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00							0,00
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00							0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00							0,00
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00
75212				Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00
852				Pomoc społeczna	594 140,00	594 140,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	588 840,00						0,00
85203				Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00						0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzys.	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	588 840,00						0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00
855				Rodzina	22 160 000,00	22 160 000,00	632 670,00	632 670,00	632 670,00	21 460 492,00						0,00
85501				Świadczenie wychowawcze	14 668 000,00	14 668 000,00	124 678,00	124 678,00	124 678,00	14 543 322,00						0,00
			3110	Świadczenia społeczne	14 543 322,00	14 543 322,00	0,00	0,00	0,00	14 543 322,00						0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00							0,00
4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00							0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00							0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00							0,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00							0,00
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							0,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 000,00	6 857 000,00	494 330,00	494 078,00	252,00	6 362 670,00						0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 362 670,00	6 362 670,00	0,00	0,00	0,00	6 362 670,00						0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 137,00	149 137,00	149 137,00	149 137,00	149 137,00							0,00
4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00							0,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	327 923,00	327 923,00	327 923,00	327 923,00	327 923,00							0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00							0,00
4300				Zakup usług pozostałych	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00							0,00
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00
85504				Wspieranie rodziny	573 000,00	573 000,00	18 500,00	16 888,00	1 620,00	554 500,00						0,00
			3110	Świadczenia społeczne	554 500,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00						0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00							0,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00							0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00							0,00

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
		WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i składki od nich należ.	Wydatk. zw. z realizacji statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydatk. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Wydatk. na programy fin. z UE	Wydatk. na objęcie akcji i udz.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		49 591,98	49 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	47 091,98	47 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 091,98	47 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		107 314 069,41	96 864 075,26	62 639 101,83	27 108 627,20	35 530 474,63	6 064 831,98	24 398 691,49	2 393 231,86	62 218,00	1 306 000,00	10 449 994,15	5 239 513,36	5 210 480,79
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	90,26%	58,37%	25,26%	33,11%	5,65%	22,74%	2,23%	0,06%	1,22%	9,74%	4,88%	4,86%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
Tomasz Jankowski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA
ROK 2021**

SUMA PRZYCHODÓW		4 435 598,58
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynika. z rozliczenia doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczególnymi zasadami wykony. budżetu określonymi w odrębnych ust.	685 598,58
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	685 598,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	3 750 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 275 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 150 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	132 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		1 159 949,50
SUMA DOCHODÓW		106 154 119,91
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 080 822,96
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 073 296,95
SUMA WYDATKÓW		107 314 069,41
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 864 075,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 449 994,15
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-1 159 949,50
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	216 747,70
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-1 376 697,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASY- FIKACJA	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					99 592	2 874 200	2 973 792
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
758			Różne rozliczenia		1 500		1 500
75809	2320		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu 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	2 874 200	2 924 200
92105	2800		Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnal Miłosierdzia” - IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski)				
			Miejski Ośrodek Kultury		50 000		50 000
92109	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 819 200	1 819 200
			Miejski Ośrodek Kultury			1 819 200	1 819 200
92116	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej			1 055 000	1 055 000
			Miejska Biblioteka Publiczna			1 055 000	1 055 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					1 151 040	1 940 000	3 091 040
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
801			Oświata i wychowanie			1 940 000	1 940 000
80101	2540		Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej "Profesja"			50 000	50 000
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Profesja"			50 000	50 000
80104	2540		Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
			Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			669 400	669 400
			Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			880 600	880 600
80106	2540		Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			122 887	122 887
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			217 113	217 113
851			Ochrona zdrowia		203 200		203 200
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 roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
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		3 000		3 000

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		633 840		633 840
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej			
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	588 840		588 840
85295	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	2 000		2 000
85495	2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach			
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	2 000		2 000
926		Kultura fizyczna i sport	305 000		305 000
92605	2820	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	305 000		305 000
RAZEM:			1 250 632	4 814 200	6 064 832

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
AB
Andrzej Behan

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 R.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE							
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należ.	Wydanie zw. z realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydanie na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydanie 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	207 446,00	95 809,00						0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 255,00		0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		163 812,00	163 812,00	163 812,00							0,00				
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00		11 461,00	11 461,00	11 461,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		28 160,00	28 160,00	28 160,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		4 013,00	4 013,00	4 013,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		45 259,00	45 259,00	45 259,00							0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		550,00	550,00	550,00							0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		750,00	750,00	750,00							0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00							0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00						0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 611,00		0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		4 611,00	4 611,00	4 611,00							0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI	RAZEM BIEŻĄCE	WYDATKI jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład od nich należ.	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. połączeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
																		400,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	594 140,00	594 140,00	594 140,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	0,00	0,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	588 840,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
855	Rodzina	22 160 000,00	22 160 000,00	22 160 000,00	632 670,00	632 670,00	632 670,00	632 670,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00	66 838,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 668 000,00	14 668 000,00	14 668 000,00	124 678,00	124 678,00	121 712,00	2 966,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	
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	14 668 000,00	14 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	14 543 322,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI	WYDATKI jednostek budżetow.	Wynagrodz. i składki od nich malcz. z tego: Wydat. zw. z realizacji 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	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 948,00	1 948,00	1 948,00			1 948,00			0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 000,00	6 857 000,00	6 857 000,00	494 330,00	494 078,00		252,00	6 362 670,00			0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakł. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	0,00	6 857 000,00	0,00	0,00							0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00		6 362 670,00	6 362 670,00	6 362 670,00			6 362 670,00			0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		149 137,00	149 137,00	149 137,00		149 137,00				0,00			
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00		10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		327 923,00	327 923,00	327 923,00		327 923,00				0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		3 918,00	3 918,00	3 918,00		3 918,00				0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		252,00	252,00	252,00		252,00				0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00			
85504	Wsparanie rodzinny	573 000,00	573 000,00	573 000,00	18 500,00	16 880,00		1 620,00	554 500,00			0,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakł. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	0,00	573 000,00	0,00	0,00							0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00		554 500,00	554 500,00	554 500,00			554 500,00			0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		13 743,00	13 743,00	13 743,00		13 743,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		337,00	337,00	337,00		337,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		799,00	799,00	799,00		799,00				0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		327,00	327,00	327,00		327,00				0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korp. Służby Cywil.	0,00		494,00	494,00	494,00		494,00				0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		400,00	400,00	400,00		400,00				0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE											
		RAZEM BIEŻĄCE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze i skład od nich należ.	z tego: Wydatk. 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	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
																	62 000,00
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 przepis. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawiami	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
RAZEM:		23 062 406,00	23 062 406,00	23 062 406,00	23 062 406,00	23 062 406,00	23 062 406,00	23 062 406,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00	21 460 492,00
STRUKTURA :		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%	93,05%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2021

KLASYFIKACJA	Administracja publiczna	Planowa. Kwota doch. z realiz. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	1 000	80 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	80 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	15 000	80 000
85203	Ośrodki wsparcia	14 000	80 000
0830	Wpływy z usług	14 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	80 000
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	288 000	80 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000	80 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000
RAZEM		304 000	80 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ ROZDZ. §	3		JEDN. REALIZ. ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2021	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2021	PLAN 2021	STRUKT- URA
	1	2						
	1	2						
Wyszczególnienie								
600	Transport i łączność				1 902 678,36		1 902 678,36	18,21%
60016	Drogi publiczne gminne				1 902 678,36		1 902 678,36	18,21%
	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	870 609,00		870 609,00	8,33%
	Nr zadania - 142		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Przebudowa drogi ul. Akacjowa w Nowej Rudzie.		UM	2021	207 054,00		207 054,00	1,98%
	Nr zadania - 143		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami		UM	2021	200 000,00		200 000,00	1,91%
	Nr zadania - 163		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Przebudowa remont muru oporowego ul. Podjazdowa		UM	2021	85 000,00		85 000,00	0,81%
	Nr zadania - 164		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Rozbiórka części muru oporowego Kościuski - Szpitalna		UM	2021	10 000,00		10 000,00	0,10%
	Nr zadania - 165		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Odbudowa drogi ul. Jawornik.		UM	2021	185 395,24		185 395,24	1,77%
	Nr zadania - 167		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34.		UM	2021	65 866,45		65 866,45	0,63%
	Nr zadania - 169		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Przebudowa drogi ul. Zielonka		UM	2021	278 753,67		278 753,67	2,67%
	Nr zadania - 200		w tym: § - 6050 Dochody własne					
630	Turystyka				278 753,67		278 753,67	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 448 364,91		1 448 364,91	13,86%
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		UM	2016 - 2021	1 448 364,91		1 448 364,91	13,86%
	Nr zadania - 15		w tym: § - 6057 Fundusze UE					
			§ - 6059 Dochody własne					
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 213 480,00		2 213 480,00	21,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 213 480,00		2 213 480,00	21,18%
	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	2021	689 530,00		689 530,00	6,60%
	Nr zadania - 109		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	2021	100 000,00		100 000,00	0,96%
	Nr zadania - 110		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach (projekt)		UM	2021	100 000,00		100 000,00	0,96%
	Nr zadania - 112		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		UM	2021	240 000,00		240 000,00	2,30%
	Nr zadania - 113		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16		UM	2021	500 000,00		500 000,00	4,78%
	Nr zadania - 114		w tym: § - 6050 Dochody własne					
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	2021	100 000,00		100 000,00	0,96%
	Nr zadania - 116		w tym: § - 6050 Dochody własne					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2021	73 950,00	73 950,00	0,71%
	Nr zadania - 118	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	73 950,00	73 950,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	2021	300 000,00	300 000,00	2,87%
	Nr zadania - 119	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	300 000,00	300 000,00	
	Remont lokali - Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora		UM	2021	100 000,00	100 000,00	0,96%
	Nr zadania - 121	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	100 000,00	100 000,00	
	Nabycie mienia na cele publiczne		UM	2021	10 000,00	10 000,00	0,10%
	Nr zadania - 122	w tym: § - 6060	Dochody własne	2021	10 000,00	10 000,00	
710	Działalność usługowa				911 860,99	911 860,99	8,73%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				35 855,00	35 855,00	0,34%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		UM	2021	10 355,00	10 355,00	0,10%
	Nr zadania - 139	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	10 355,00	10 355,00	
	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		UM	2021	25 500,00	25 500,00	0,24%
	Nr zadania - 140	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	25 500,00	25 500,00	
71035	Cmentarze				450 000,00	450 000,00	4,31%
	Remont budynku bramowego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej		UM	2021	450 000,00	450 000,00	4,31%
	Nr zadania - 123	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	450 000,00	450 000,00	
71095	Pozostała działalność				426 005,99	426 005,99	4,08%
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM	2018 - 2021	426 005,99	426 005,99	4,08%
	Nr zadania - 81	w tym: § - 6068 Fundusze UE	264 088,69		264 088,69	264 088,69	
		§ - 6069	Dochody własne		161 917,30	161 917,30	
750	Administracja publiczna				60 000,00	60 000,00	0,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000,00	60 000,00	0,57%
	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,33%
	Nr zadania - 107	w tym: § - 6060	Dochody własne	2021	35 000,00	35 000,00	
	Zakup, dostawa oraz montaż projektora multimedialnego wraz z ekranem projekcyjnym na Salę Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	25 000,00	25 000,00	0,24%
	Nr zadania - 108	w tym: § - 6060	Dochody własne	2021	25 000,00	25 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				939 870,00	939 870,00	8,99%
75412	Ochotnicze strażce pożarne				904 870,00	904 870,00	8,66%
	Razem bezpieczniej		UM	2020 - 2021	904 870,00	904 870,00	8,66%
	Nr zadania - 38	w tym: § - 6067 Fundusze UE	769 139,50		769 139,50	769 139,50	
		§ - 6069	Dochody własne		135 730,50	135 730,50	
75495	Pozostała działalność				35 000,00	35 000,00	0,33%
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,33%
	Nr zadania - 103	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	35 000,00	35 000,00	
801	Oświata i wychowanie				123 000,00	123 000,00	1,18%
80101	Szkoły podstawowe				100 000,00	100 000,00	0,96%
	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		ZSP	2021	50 000,00	50 000,00	0,48%
	Nr zadania - 186	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	50 000,00	50 000,00	
	Namajmy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		SP7	2021	50 000,00	50 000,00	0,48%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6050	Dochody własne	2021	50 000,00	50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące				23 000,00	23 000,00	0,22%
	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM	2021	23 000,00	23 000,00	0,22%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6300	Dochody własne	2021	23 000,00	23 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			20 000,00		20 000,00	0,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			20 000,00		20 000,00	0,19%
	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS	20 000,00		20 000,00	0,19%
	Nr zadania - 100		§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 445 339,89		2 445 339,89	23,40%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			50 000,00		50 000,00	0,48%
	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Szupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		UM	50 000,00		50 000,00	0,48%
	Nr zadania - 187		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 355 339,89		2 355 339,89	22,54%
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM	2 355 339,89		2 355 339,89	22,54%
	Nr zadania - 82		§ - 6057 Fundusze UE	322 948,91		322 948,91	
			§ - 6059 Dochody własne	56 990,98		56 990,98	
			§ - 6237 Fundusze UE	1 975 400,00		1 975 400,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			40 000,00		40 000,00	0,38%
	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec		UM	20 000,00		20 000,00	0,19%
	Nr zadania - 181		§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej		UM	20 000,00		20 000,00	0,19%
	Nr zadania - 182		§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			75 900,00		75 900,00	0,73%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			75 900,00		75 900,00	0,73%
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzka - Broumovskiej		UM	75 900,00		75 900,00	0,73%
	Nr zadania - 88		§ - 6057 Fundusze UE	64 515,00		64 515,00	
			§ - 6059 Dochody własne	11 385,00		11 385,00	
926	Kultura fizyczna i sport			309 500,00		309 500,00	2,96%
92601	Obiekty sportowe			309 500,00		309 500,00	2,96%
	Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej		UM	150 000,00		150 000,00	1,44%
	Nr zadania - 128		§ - 6050 Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM	52 000,00		52 000,00	0,50%
	Nr zadania - 135		§ - 6050 Dochody własne	52 000,00		52 000,00	
	Wykonomie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM	30 000,00		30 000,00	0,29%
	Nr zadania - 136		§ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	Wykonomie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM	50 000,00		50 000,00	0,48%
	Nr zadania - 137		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		UM	27 500,00		27 500,00	0,26%
	Nr zadania - 190		§ - 6050 Dochody własne	27 500,00		27 500,00	
	OGÓLEM			10 449 994		10 449 994,15	100,00%
			w tym:	4 496 092,10		4 496 092,10	43,02%
			ŚRODKI OBCIE	4 496 092,10		4 496 092,10	43,02%
			Fundusze UE	4 496 092,10		4 496 092,10	43,02%
			ŚRODKI WŁASNE	5 953 902,05		5 953 902,05	56,98%
			Dochody własne	5 953 902,05		5 953 902,05	56,98%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2021r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU NR PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego								
	1.1 Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej								
	Wsparcie na starcie: poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda								
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	279 861,84		279 861,84	0,00	0,00	
		<i>Dz. 801 Roz. 80101 § 4247</i>	Fundusze UE	125 077,50		125 077,50	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	147 150,00		147 150,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 801 Roz. 80101 § 4249</i>	Dochody własne	22 072,50		22 072,50	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>							
				125 077,50		125 077,50	0,00	0,00	
				22 072,50		22 072,50	0,00	0,00	
				22 072,50		22 072,50	0,00	0,00	
	1.2 Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)								
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy złobek w mieście Nowa Ruda								
		<i>Wskaźnik - 61,45%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	132 711,84		132 711,84	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4017</i>	Fundusze UE	43 628,46		43 628,46	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4117</i>	Fundusze UE	8 097,82		8 097,82	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4127</i>	Fundusze UE	791,74		791,74	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4177</i>	Fundusze UE	3 300,00		3 300,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4217</i>	Fundusze UE	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4267</i>	Fundusze UE	6 700,00		6 700,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4287</i>	Fundusze UE	150,00		150,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4307</i>	Fundusze UE	13 670,00		13 670,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4367</i>	Fundusze UE	240,00		240,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4437</i>	Fundusze UE	500,00		500,00	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4527</i>	Fundusze UE	768,00		768,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 38,55%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	51 165,82		51 165,82	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4019</i>	Dochody własne	39 503,84		39 503,84	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4119</i>	Dochody własne	7 181,48		7 181,48	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4129</i>	Dochody własne	920,50		920,50	0,00	0,00	
		<i>Dz. 855 Roz. 85516 § 4179</i>	Dochody własne	3 560,00		3 560,00	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>							
				39 503,84		39 503,84	0,00	0,00	
				7 181,48		7 181,48	0,00	0,00	
				920,50		920,50	0,00	0,00	
				3 560,00		3 560,00	0,00	0,00	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013								
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.								
	Łączymy pokolenia								
		<i>Wskaźnik - 85,51%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>	73 751,45		73 751,45	0,00	0,00	
		<i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4177</i>	Fundusze UE	63 067,67		63 067,67	0,00	0,00	
		<i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4197</i>	Fundusze UE	3 048,27		3 048,27	0,00	0,00	
		<i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4217</i>	Fundusze UE	3 289,50		3 289,50	0,00	0,00	
		<i>Dz. 750 Roz. 75075 § 4307</i>	Fundusze UE	10 891,90		10 891,90	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>							
				63 067,67		63 067,67	0,00	0,00	
				3 048,27		3 048,27	0,00	0,00	
				3 289,50		3 289,50	0,00	0,00	
				10 891,90		10 891,90	0,00	0,00	
				43 311,75		43 311,75	0,00	0,00	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 526,25		2 526,25			
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		537,93		537,93			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		580,50		580,50			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 922,10		1 922,10			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		7 643,25		7 643,25			
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)			Nr proj.- 15	1 486 315,91		1 486 315,91	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 76,18%	ŚRODKI OBCE		1 132 238,00		1 132 238,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519,00		8 519,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472,00		1 472,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		209,00		209,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 058,00		22 058,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 100 000,00		1 100 000,00			
		Wskaznik - 23,82%	ŚRODKI WŁASNE		354 077,91		354 077,91	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893,00		3 893,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		348 364,91		348 364,91			
	Spotkajmy się na kortach			Nr proj.- 85	101 200,00		101 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		86 020,00		86 020,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4307	Fundusze UE		86 020,00		86 020,00			
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 180,00		15 180,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Dochody własne		15 180,00		15 180,00			
	Turystyka pobudza region			Nr proj.- 86	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		85 892,50		42 946,25	42 946,25	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 157,50		7 578,75	7 578,75	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		15 157,50		7 578,75	7 578,75		
	Rozwijamy wspólne zainteresowania			Nr proj.- 87	101 200,00		101 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		86 020,00		86 020,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		86 020,00		86 020,00			
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 180,00		15 180,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		15 180,00		15 180,00			
	Folklor nie jest nudny! Poznajmy pieśni i tańce regionalne			Nr proj.- 89	101 200,00		50 600,00	50 600,00	0,00	0,00
		Wskaznik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		86 020,00		43 010,00	43 010,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		86 020,00		43 010,00	43 010,00		
		Wskaznik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 180,00		7 590,00	7 590,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		15 180,00		7 590,00	7 590,00		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 019 865,24		1 011 865,24	8 000,00	0,00	0,00

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności										
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 62,65%	ŚRODKI OBCE		853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		534 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	0,00
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		6 800,00		57 165,70	6 800,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		9 826,27		9 826,27			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		1 399,03		1 399,03			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		13 119,75		13 119,75			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 016,25		4 016,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		178 087,29		178 087,29			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		264 088,69		264 088,69			
		Wskaźnik - 37,35%	ŚRODKI WŁASNE		318 696,26		317 496,26	1 200,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne		1 200,00		1 200,00			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		17 560,70		17 560,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		3 018,53		3 018,53			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		429,77		429,77			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		4 030,25		4 030,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		130 539,71		130 539,71			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
8.2 Partnerska Inicjatywa Miast										
Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działania Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCE		127 499,49		127 499,49	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		127 499,49		127 499,49			
		Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE		39 166,51		39 166,51	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		39 166,51		39 166,51			
					3 101 447,89		2 556 213,89	545 234,00	0,00	0,00
9 Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej										
9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej										
Wymiana wysokociśniskich źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej										
		Wskaźnik - 95,30%	ŚRODKI OBCE		2 955 737,91		2 429 179,91	526 558,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		129 858,00		103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		22 322,00		17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 182,00		2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE		8 177,00		6 542,00	1 635,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		322 948,91		322 948,91			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		2 469 250,00		1 975 400,00	493 850,00		
		Wskaźnik - 4,70%	ŚRODKI WŁASNE		145 709,98		127 033,98	18 676,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		55 654,00		44 523,00	11 131,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
			Dochody własne		9 567,00		7 653,00	1 914,00		
			Dochody własne		1 364,00		1 091,00	273,00		
			Dochody własne		18 629,00		13 972,00	4 657,00		
			Dochody własne		3 505,00		2 804,00	701,00		
			Dochody własne		56 990,98		56 990,98			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				1 289 873,00		1 213 973,00	75 900,00	0,00	
	<i>1-1 Os priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem</i>									
	Razem bezpieczniej									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		986 273,00		838 332,05	0,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		3 519,00		3 519,00			
			Fundusze UE		612,00		612,00			
			Fundusze UE		86,70		86,70			
			Fundusze UE		7 251,35		7 251,35			
			Fundusze UE		52 241,00		52 241,00			
			Fundusze UE		5 482,50		5 482,50			
			Fundusze UE		769 139,50		769 139,50			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne		621,00		621,00			
			Dochody własne		108,00		108,00			
			Dochody własne		15,30		15,30			
			Dochody własne		1 279,65		1 279,65			
			Dochody własne		9 219,00		9 219,00			
			Dochody własne		967,50		967,50			
			Dochody własne		135 730,50		135 730,50			
12	Os priorytetowa: 2 - Udosłoneczenie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumowa									
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		151 800,00		151 800,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		129 030,00		129 030,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 770,00		22 770,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne		22 770,00		22 770,00			
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE		151 800,00		75 900,00	75 900,00	0,00	0,00
			Fundusze UE		129 030,00		64 515,00	64 515,00		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 770,00		64 515,00	64 515,00	0,00	0,00
			Dochody własne		22 770,00		11 385,00	11 385,00		
			Dochody własne		22 770,00		11 385,00	11 385,00		
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego									
	<i>1-1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu i Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>									
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 72,25%	ŚRODKI OBCIE		2 756 548,57		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	376 243,55
			Fundusze UE		2 756 548,57		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	376 243,55

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- RA ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		2 266 544,51			1 890 300,96	376 243,55	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		490 004,06		490 004,06			
	Wskaźnik - 27,75%	SRODKI WŁASNE			1 058 743,65		188 202,26	726 032,58	144 508,81	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		870 541,39					
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		188 202,26		188 202,26			
	OGÓLEM				11 471 057,55	0,00	7 603 712,65	3 346 592,54	520 752,36	0,00
	I WYDATKI BIEŻĄC 49,65%				5 698 826,76		2 393 231,86	2 784 842,54	520 752,36	
	Sr. krajowe 13,35%				1 532 427,42		625 641,28	762 277,33	144 508,81	
	Sr. UE 36,30%				4 166 399,34		1 767 590,58	2 022 565,21	376 243,55	
	II WYDATKI MAJĄT 50,35%				5 780 230,79		5 210 480,79	569 750,00		
	Sr. krajowe 6,32%				725 773,69		714 388,69	11 385,00		
	Sr. UE 44,03%				5 054 457,10		4 496 092,10	558 365,00		
	RAZEM 100,00%				11 479 057,55		7 603 712,65	3 354 592,54	520 752,36	

w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKISKIEJ



Anna Bęben

ZALĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 241/XXIX/20
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 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	29 900	29 900	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	34 255	34 255	0,00	0,00
RAZEM			0,00	80 155	80 155	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Dehen

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2021
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		
Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
DOCHODY		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
WYDATKI		25 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		
DOCHODY		530 150,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	530 150,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00
WYDATKI		530 150,00
851	Ochrona zdrowia	530 150,00
85153	Zwalczanie narkomanii	238 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 150,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	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	22 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
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		7 089 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 600,00
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00
WYDATKI		7 089 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 600,00
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 472,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 727 403,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BL
Andrzej Behan

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr 241/XXIX/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2021

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2021 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok;
- planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2021 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 2021 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%

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 38,23% 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 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,23%** (w 2020 - 38,16%).

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 2021 r., została zaplanowana w wysokości 9.552.542 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 2019 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2021 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 52.041.694 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 2.205.919 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 tj. o 4,4%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jest określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały

uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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 2021 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 (ST3.4750.30.2020) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 17.969.035 zł, (spadek o **0,57%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 7.968.879 zł, (spadek o **3,83%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 317.549) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.860.821 zł, (wzrost o **2,38%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 229.908 zł.). W roku 2021 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 139.335 zł (spadek o **9,75 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 15.052 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. wynoszą 18.221.133 2 zł, (wzrost o **1,03%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj o kwotę 186.671 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2021 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 2021 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2020 za 10 lub 11 miesięcy.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 17.969.035 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.860.821 zł,
 - część podstawowa w wysokości 7.968.879 zł,

część równoważąca w wysokości 139.335 zł,

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.221.133 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 23.057.795 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	303.255 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	5.300 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	14.668.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.857.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	573.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	62.000 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.841.400 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	61.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	429.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	601.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	416.300 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 – 250.000 złotych - w związku z funkcjonowaniem przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.611 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2021 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 530.150 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 530.150 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 292.150 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 238.000 zł).

W projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 10.296.411,- zł. na podstawie planu Wydziału Mienia Komunalnego oraz planów jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2021 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.000	20.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66.500	81.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.408.570	7.268.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.400.000	2.926.911
	RAZEM	9.923.070	10.296.411

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

Należy dodać, że dochody z tytułu wynajmu (czynsze) powinny być większe ze względu na większe stawki obowiązujące w roku 2021 oraz ze względu na zintensyfikowanie działań w ramach umieszczania dłużników czynszowych w bazach Biura Informacji Gospodarczej.

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

W 2021 roku planuje się dokonać sprzedaży kolejnych lokali mieszkalnych (na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym), lokali użytkowych (w trybie przetargowym) oraz działek budowlanych.

Planowane dochody z tego tytułu 2.926.911 zł.

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

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 2021 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 2021 roku kończą się terminy ulg związanych 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 585.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2020. 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 500 złotych. Co prawda w budżecie w sumie w §0920 widnieje kwota 102.205 złotych, ale są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.

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 400.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 250.000 złotych.

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

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 25.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4210 – 3.000 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 2020).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 260.000 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 **7.304.156,06,-** 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:

- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 2.413.978;
- „Razem bezpieczniej” - 838.332,05
- „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy działań miasta Nowa Ruda” – 127.499,49;
- „Spotkajmy się na kortach” – 86.020,00;
- „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” – 129.030,00;
- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 132.711,84;
- „Rozwijamy wspólne zainteresowania” – 86.020,00;
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2.429.179,91;

- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 555.702,98;
- „Łączymy pokolenia” – 90.945;
- „Turystyka pobudza region” – 42.946,25;
- „Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” – 64.515,00;
- „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” – 85.746,30;
- „Wsparcie na starcie – poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 147.150,50;
- „Łączy nas sport” – 31.368,74;
- „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne” - 43.010,00

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2021, 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 7.089.600 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 101.224 złote związaną z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.

Ujęto planowana kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 80.000 złotych.

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 106.154.119,91,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2021 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

Wydatki budżetu miasta na 2021 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 106.628.470,83 złotych. w tym na: **zadania własne** – 83.566.064,83,- złotych, **zadania zlecone** – 23.062.406,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 99.864.075,26 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 90,84%, natomiast kwota 9.764.395,57 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 9,16%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **150.000** złotych, tj. 0,14% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **350.000** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Zaplanowana została również rezerwa celowa na ewentualne wydatki związane z toczącymi się sprawami sądowymi tj. związane z kosztami dotowania przedszkola niepublicznego oraz kosztami robót dodatkowych podwykonawców na zadaniu z roku 2010 na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.

W projekcie budżetu na 2021 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 2021 jest na poziomie roku 2020, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania.

W roku 2021 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 2020 r. oraz wzrostem dodatku za wychowawstwo. Tym niemniej czy kwoty te okażą się wystarczające na cały rok 2021 - biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2021/2022 – to wielki problem roku 2021. Należy jednocześnie dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 jest większa od planowanej w tym czasie w ubiegłym roku o kwotę 229.908 złotych jednakże kwota ta nie wytrzymuje konkurencji, jeśli wskażemy, że tylko jedna jednostka oświatowa na same płace planowała przeznaczyć więcej w przyszłym roku o 471.500 złotych!

Rok 2021 będzie trudny również ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na funkcjonowanie żłobka (koniec środków z projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”), zrewitalizowanych obiektów przy ul. Fredry w Nowej Rudzie czy też udział jednostek organizacyjnych (jako pracodawców) w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – to dodatkowa kwota 316.695,88

W budżecie na rok 2021 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2021 ROKU”. Suma tych zadań to 300.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2021 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 2021 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 9.764.395,57 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.064.831,98 złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.940.000 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 204.200 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153

i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 305.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;

- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.924.200 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.874.200 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 złotych 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 47.091,98 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 32.091,98 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 – 2.000 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 2.000;

- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021;

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 80.155,- złotych. Planowane wydatki w 2021 r. stanowią również kwotę 80.155,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Projekt budżetu na rok 2020	Projekt budżetu na rok 2021	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	0,0027%	0,0021%	-0,0006
dz. 020	leśnictwo	0,2098%	0,1980%	-0,0118
dz. 500	handel	0,0814%	0,0772%	-0,0042
dz. 600	transport i łączność	3,9035%	2,9727%	-0,9308
dz. 630	turystyka	3,2275%	1,4321%	-1,7954
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	9,6799%	9,3461%	-0,3338
dz. 710	działalność usługowa	0,5375%	1,7769%	1,2394
dz. 750	administracja publiczna	7,1905%	7,8448%	0,6543
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%	2,0146%	0,0473
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%	1,2750%	-0,0407

dz. 758	różne rozliczenia	---	0,4208%	1,3992%	0,9784
dz. 801	oświata i wychowanie	---	19,6008%	19,0768%	-0,5240
dz. 851	ochrona zdrowia	---	0,6028%	0,5322%	-0,0706
dz. 852	opieka społeczna	---	7,4066%	7,3451%	-0,0615
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	---	0,8173%	0,5969%	-0,2204
dz. 855	rodzina	---	15,8938%	22,5060%	6,6122
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	---	9,1572%	12,4700%	3,3128
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	2,7295%	2,7956%	0,0661
dz. 926	kultura fizyczna i sport	---	15,1800%	6,3341%	-8,8459

W 2021 roku planuje się rozchody:

1. na wykup emisji obligacji w wysokości 2.850.000 zł w tym:
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 2.150.000,- złotych – uchwała 245/XXXI/13;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 700.000,- złotych – uchwała 324/XXXIX/13;
2. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” Edycja II etap II (rok 2018) – 132.000,00
3. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 63.200,00
4. 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 IV etap" – 50.696,12
5. 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 V etap" – 179.752,96

W roku 2021 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 3.750.000,- 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 2021 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. Plan dochodów budżetu miasta Nowa Ruda na 2021 r. – załącznik nr 1.
2. Plan wydatków budżetu miasta Nowa Ruda na 2021 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2021 r. – załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2021 r. – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2021 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2021 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 zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania w roku 2021 - załącznik nr 9.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

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 MIAJSKIEJ

Andrzej Behan