

Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), oraz art. 230 ust. 1 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, DzU. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2013 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

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

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457, w 2006 Dz.U. Nr 17. poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. DzU. Nr 180, poz. 1111, DzU. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, DzU. Nr 40, poz. 230, DzU. Nr 106, poz. 675, z 2011r. DzU Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 zm. 2010 Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835 Dz.U. Nr 152 poz. 1020, DzU. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89, poz. 590, z 2009r. DzU. Nr 11, poz. 59, DzU. Nr 65, poz. 553, DzU. 85, poz. 716, DzU. 131, poz. 1076, z 2010r. DzU. Nr 240, poz. 1600, z 2011r. Dz. U. Nr 22, poz. 114, z 2012r. poz. 460, poz. 908) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	55.193.706,- zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	50.725.522,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	4.468.184,- zł.
§2 Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	52.968.128,- zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	49.292.209,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	3.675.919,- zł.
§3 Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, która zostanie przeznaczona na:	–	2.225.578,- zł,
1. Wykup papierów wartościowych w kwocie	–	2.225.578,- zł.
§4 Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	4.250.000,- zł,
2. Rozchody w kwocie	–	6.475.578,- zł.
§5 W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	59.000,- zł,
2. Celową w kwocie	–	141.000,- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
3. Celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	–	50.000,- zł.

§6 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 – 4.837.419,- zł,
 - 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 121.000,- zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 2.300,- zł.

§7 Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
 - 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 440 000,- zł,
 - 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 254.740,- zł,
 - 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 195.260,- zł.
2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 60.000,- zł.

§8 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.

§9 Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 8:

1. Przychody w kwocie – 12.669.000,- zł,
w tym dotacja – 600.000,- zł,
2. Koszty w kwocie – 12.669.000,- zł.

§10 Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 59.958,- zł,
2. Wydatki w kwocie – 59.958,- zł.

§11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
 - a) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - b) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 4.250.000,- zł,

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie | – | 1.915.000,- zł, |
| 2) Przedmiotowe, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania; w kwocie | – | 600.000,- zł, |
| 3) Celowe na zadania własne, w kwocie | – | 15.900,- zł, |

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w kwocie | – | 1.160.000,- zł, |
| 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie | – | 421.000,- zł. |

§14 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:

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

§15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

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

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2013.

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.

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2013

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2013 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok;
- planowanej na 2013 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2013 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 2013 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% 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 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,42%** (w 2011 37,26%).

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 2013 r., została zaplanowana w wysokości 6.355.401 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 2011 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2012 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2013 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 39.511.053 tys zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 158.046.058 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2010), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz

odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest w budżecie państwa wyższa o 2,1% od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012 . Zwiększenie - w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o **3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r.** a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 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 (ST3/4820/9/2012/1374) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2013 r. wynosi 14.462.778 zł, (**wzrost o 0,89%**) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 5.175.837 zł, (**spadek o 3,84%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.988.265 zł, (**wzrost o 4,18%**). W roku 2013 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 298.676 zł (**spadek o 8,21 %**).

Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jest o 4,18% wyższy niż w roku ubiegłym, tym niemniej daje to kwotę 360.842 złote. Biorąc pod uwagę, iż w zaplanowanej do otrzymania kwocie zawierają się wszystkie wzrosty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli z roku 2012, skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz pozostałe inne czynniki, kwota ta nie wystarcza do zabezpieczenia środków na prawidłowym, racjonalnym poziomie.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. wynoszą 13.045.077 zł, (**wzrost o 0,92%** w stosunku do planu na rok 2012). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2013 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Biorąc pod uwagę, iż sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo

niestabilna wszelkie dane prognostyczne mogą ulec bardzo dużemu przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować niewykonanie dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2012 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2013 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 14.462.778 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 8.988.265 zł,
 - część podstawowa w wysokości 5.175.837 zł,
 - część równoważąca w wysokości 298.676 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13.045.077 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 4.833.174 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	177.474 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	4.626.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	20.300 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	8.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma Nr FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.347.700 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	31.800 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	332.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	368.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	321.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	294.000 zł

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

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

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-20/12 z dnia 05 października 2012 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.245 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2013 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 440.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 440.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 249.740 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 190.260 zł).

W projekcie budżetu na 2013 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 4.324.300,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2013 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	55.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115.000	115.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	460.300	517.300
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.800.000	3.600.000
5.	Odsetki	32.000	37.000
	RAZEM	4.457.300	4.324.300

Dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 430.000 zł powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 11 nieruchomości na cele użytkowe, 21 działek na cele użytkowe, 75 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 231 nieruchomości na cele rolne.

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

Planuje się w 2013 r. dokonać sprzedaży 100 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych 3 budynków użytkowych oraz 20 działek budowlanych w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 5 działek
- pod budowę garaży - 12 działek
- na działalność usługowo-handlową – 3 działki

Planowane dochody z tego tytułu 3.600.000 zł.

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

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 153 ha gruntów komunalnych.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 55.000 zł.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2013 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 125.000 złotych tj na poziomie znacznie niższym niż planowany do osiągnięcia w roku 2012. Wynika to z przewidywanego znacznie niższego wykonania w roku 2012. 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 65.950 złotych. Jest to kwota zbliżona do kwoty, która będzie możliwa do wykonania w 2012 roku.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 5.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 50.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 33.500 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na takim samym poziomie jak w roku 2012 czyli 600.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 205.000 złotych czyli na poziomie roku 2012.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 40.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 500 złotych tytułem opłaty produktowej oraz kwotę 60.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 30.000 złotych (podobnie jak w roku 2012).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 86.500 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.

Po stronie dochodów zaplanowano także uzyskanie kwoty 200.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest przedmiotem postępowania sądowego jednakże powinny się zakończyć wyrokiem korzystnym dla Miasta

Nowa Ruda. Niepokój może budzić długotrwałość postępowania sądowego oraz późniejszy proces windykacji należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 1.542.267,- 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. 762.583 dotyczy działań bieżących a kwota 779.684 dotyczy działań inwestycyjnych. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych” – 107.758;
- „Podniesienie jakości świadczonych usług na pograniczu polsko-czeskim” – 102.000;
- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – 531.250;
- „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego” – 108.730;
- „Aktywizacja turystyczna pogranicza” – 55.250;
- „Telebimy – nowoczesne -e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” - 44.546;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych” - 212.469;
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda a- remont budynków mieszkalnych w rynku” – 269.764;
- „Ziemia Noworudzko-Broumowska – partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji” – 110.500;

Są to zadania zarówno w trakcie realizacji, takie których realizacja rozpocznie się w roku 2013 oraz takie, które zakończyły się całkowicie (i oczekują na przekazanie środków z końcowego wniosku o płatność) lub częściowo (i oczekują na przekazanie środków z poszczególnych złożonych wniosków o płatność).

Po stronie dochodów przyjęto również kwotę 100.000 złotych dotyczącą dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a pochodzącą z Gminy Nowa Ruda (porozumienie komunalne). W przypadku podjęcia decyzji o zmianie sposobu administrowania zasobami mieszkalnymi Gminy Nowa Ruda kwota ta zostanie wycofana z budżetu Miasta po stronie dochodów jak i wydatków.

Po stronie dochodów przyjęto również uzyskanie kwoty 1.295.818 tytułem zwrotu zapłaconego w latach ubiegłych podatku VAT (możliwość odliczenia podatku naliczonego i należnego).

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 3,5 mln złotych dotyczącą poboru od 1 lipca 2013 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 55.193.706,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2013 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 r.

Wydatki budżetu miasta na 2013 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 52.968.128 złotych. w tym na: **zadania własne** – 48.130.709,- złotych, **zadania zlecone** – 4.837.419,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 49.292.209 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 93,06%, natomiast kwota 3.675.919 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 6,94%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **59.000** złotych, tj. 0,11% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (**141.000 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) oraz rezerwa **na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 złotych**.

W projekcie budżetu na 2013 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 1,0 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. z konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, planowanymi remontami, zwiększoną składką ubezpieczeniową itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2013 jest na poziomie roku 2012, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2013 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem placówek oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika jedynie z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2013 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W rozdziałach 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia (30.000,-) oraz 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (30.000) zostały zaplanowane wydatki związane z planowanymi do otrzymania kwotami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2013 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 12.669.000,- zł. Planowane koszty w 2013 r. stanowią również kwotę 12.669.000,- zł.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2013 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 3.675.919 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 4.111.900,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.168.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i przedszkola specjalnego;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 45.000 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie);
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 112.000 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 260.000 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 1.915.000 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 1.915.000 złotych dla instytucji kultury;
- w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 600.000 złotych (środki pochodzą z Miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda);
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.300 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 - dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat.
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.600 – dotacja dla komendy policji na służby ponadnormatywne

Załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 59.958,- złotych. Planowane wydatki w 2013 r. stanowią również kwotę 59.958,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2013 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2012	Projekt budżetu na rok 2013	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0030%	0,0038%	0,0008
dz. 020	leśnictwo	—	0,0796%	0,0755%	-0,0041
dz. 500	handel	—	0,0886%	0,0944%	0,0058
dz. 600	transport i łączność	—	1,9933%	2,1921%	0,1988
dz. 630	turystyka	—	2,1145%	4,2534%	2,1389
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	6,5528%	3,2726%	-3,2802
dz. 710	działalność usługowa	—	1,0592%	0,8628%	-0,1964
dz. 750	administracja publiczna	—	10,3106%	10,1018%	-0,2088
dz. 751	urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0084%	0,0080%	-0,0004
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0008%	0,0008%	0,0000
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,3188%	1,1826%	-0,1362
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,0000%	0,7339%	0,7339
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	3,9574%	3,2903%	-0,6671
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,7174%	0,4556%	-0,2618
dz. 801	oświata i wychowanie	—	33,3748%	31,8051%	-1,5697
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,9497%	0,9289%	-0,0208
dz. 852	opieka społeczna	—	20,8167%	19,6987%	-1,1180
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	1,0317%	1,0575%	0,0258
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	3,6985%	10,6653%	6,9668
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,8126%	3,6248%	-0,1878
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	8,1119%	5,6921%	-2,4198

W 2013 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 6.475.578,- zł w tym:

- rat kredytu w wysokości 85.903,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie modernizacji budynku ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne;
- rat kredytu w wysokości 702.675,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie objęcia emisji akcji w celu realizacji Noworudzkiego Parku

Przemysłowego;

- rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - 257.000,- zł.
- wykup obligacji emisji serii „H” z roku 2007 w wysokości 1.800.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii „R” z roku 2008 w wysokości 500.000,- złotych.
- wykup obligacji emisji serii „S” z roku 2008 w wysokości 500.000,- złotych
- wykup obligacji emisji serii E09 z roku 2010 w wysokości 500.000,- złotych
- wykup obligacji emisji serii E10 z roku 2010 w wysokości 500.000 złotych
- wykup obligacji emisji serii B11 z roku 201 w wysokości 500.000 złotych.
- wykup obligacji emisji seria T z roku 2008 w wysokości 500.000 złotych
- wykup obligacji emisji seria U z roku 2008 w wysokości 500.000 złotych
- wykup obligacji emisji seria C11 z roku 2011 w wysokości 130.000 złotych

W roku 2013 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 4.250.000,- złotych.

Ponadto w § 12 (w związku z §11 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 2013 r. zakładu budżetowego i 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 i zakładu budżetowego są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2013 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2013 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2013 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2013
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2013 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2013 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki zakładu budżetowego – załącznik nr 8
9. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 9.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2012

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		33 500	33 500	0,06
02001	Gospodarka leśna		33 500	33 500	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>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33 500	33 500	0,06
600	Transport i łączność	6 000		6 000	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	5 000		5 000	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
60095	Pozostała działalność	1 000		1 000	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>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
630	Turystyka	80 002	717 228	797 230	1,44
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 002	717 228	797 230	1,44
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	80 002	717 228	797 230	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	80 002		80 002	0,14
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		717 228	717 228	1,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 163 323	3 672 910	4 836 233	8,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000		100 000	0,18
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	0,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 323	3 672 910	4 736 233	8,58
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	464 323	17 910	482 233	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000		115 000	0,21
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000		430 000	0,78
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		55 000	55 000	0,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 600 000	3 600 000	6,52
0920	Pozostałe odsetki	37 000		37 000	0,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	0,02
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	464 323		464 323	0,84
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 910	17 910	0,03
710	Działalność usługowa	208 500		208 500	0,38
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500		3 500	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500		3 500	0,01
71035	Cmentarze	205 000		205 000	0,37
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	205 000		205 000	0,37
750	Administracja publiczna	451 732	44 546	496 278	0,90

1	2	3	4	5	6
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>	177 474 -----		177 474 -----	0,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474		177 474	0,32
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>	56 000 -----		56 000 -----	0,10
0920	Pozostałe odsetki	52 000		52 000	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	218 258 218 258	44 546 44 546	262 804 262 804	0,48
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	218 258		218 258	0,40
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 546	44 546	0,08
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 245		4 245	0,01
75101	Urzędy naczelných 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>	4 245 -----		4 245 -----	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245		4 245	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	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 -----		400 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	41 000		41 000	0,07
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000 -----		1 000 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 000 -----		40 000 -----	0,07
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,07
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	23 168 595		23 168 595	41,98
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>	30 000 -----		30 000 -----	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
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>	4 930 500 -----		4 930 500 -----	8,93
0310	Podatek od nieruchomości	4 620 000		4 620 000	8,37
0320	Podatek rolny	14 000		14 000	0,03
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	40 000		40 000	0,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000		205 000	0,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500		45 500	0,08
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>	2 976 700 -----		2 976 700 -----	5,39
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 500		2 350 500	4,26
0320	Podatek rolny	80 000		80 000	0,14
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	75 000		75 000	0,14
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500		86 500	0,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000		21 000	0,04

1	2	3	4	5	6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	311 000		311 000	0,56
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000		47 000	0,09
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>	765 500		765 500	1,39
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000		325 000	0,59
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000		440 000	0,80
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 295 818		1 295 818	2,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 818		1 295 818	2,35
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>	13 170 077		13 170 077	23,86
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077		13 045 077	23,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000		125 000	0,23
758	Różne rozliczenia	14 462 778		14 462 778	26,20
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>	8 988 265		8 988 265	16,28
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 988 265		8 988 265	16,28
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 175 837		5 175 837	9,38
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 837		5 175 837	9,38
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>	298 676		298 676	0,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 676		298 676	0,54
801	Oświata i wychowanie	218 147		218 147	0,40
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>	104 700		104 700	0,19
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	97 000		97 000	0,18
0920	Pozostałe odsetki	2 900		2 900	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	0,01
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>	112 497		112 497	0,20
0830	Wpływy z usług	111 497		111 497	0,20
0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	950		950	0,00
0920	Pozostałe odsetki	950		950	0,00
852	Pomoc społeczna	6 265 300		6 265 300	11,35
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>	50 100		50 100	0,09
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,09
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	100		100	0,00
0830	Wpływy z usług	100		100	0,00
85212	Świadczenia rodzinne 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>	4 682 000		4 682 000	8,48
0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 626 000		4 626 000	8,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		50 000	0,09
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	52 100		52 100	0,09

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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300		20 300	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800		31 800	0,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	332 000		332 000	0,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000		332 000	0,60
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>	368 000		368 000	0,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000		368 000	0,67
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>	387 000		387 000	0,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000		37 000	0,07
0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	0,04
0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	100		100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900		321 900	0,58
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>	100 000		100 000	0,18
0830	Wpływy z usług	92 000		92 000	0,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		8 000	0,01
85295	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>	294 000		294 000	0,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000		294 000	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000		240 000	0,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 500		3 565 500	6,46
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 500 000		3 500 000	6,34
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000		3 500 000	6,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000		5 000	0,01
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	60 000		60 000	0,11
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	0,11
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500		500	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	850 000		850 000	1,54
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	850 000		850 000	1,54
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		200 000	0,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,09
0830	Wpływy z usług	600 000		600 000	1,09

1	2	3	4	5	6
RAZEM:		50 725 522	4 468 184	55 193 706	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		762 583	779 684	1 542 267	2,79

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077		13 045 077	23,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000		125 000	0,23
0310	Podatek od nieruchomości	6 970 500		6 970 500	12,63
0320	Podatek rolny	94 000		94 000	0,17
0330	Podatek leśny	6 700		6 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	115 000		115 000	0,21
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500		86 500	0,16
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000		325 000	0,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000		21 000	0,04
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000		115 000	0,21
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000		440 000	0,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 000		516 000	0,93
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		200 000	0,36
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		1 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 830 000		3 830 000	6,94
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 300		517 300	0,94
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		55 000	55 000	0,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 600 000	3 600 000	6,52
0830	Wpływy z usług	925 597		925 597	1,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33 500	33 500	0,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 500		92 500	0,17
0920	Pozostałe odsetki	102 950		102 950	0,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 918		1 324 918	2,40
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	762 583		762 583	1,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 837 419		4 837 419	8,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 700		1 587 700	2,88
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	0,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		50 000	0,09
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 462 778		14 462 778	26,20
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		779 684	779 684	1,41
RAZEM:		50 725 522	4 468 184	55 193 706	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		48 130 709	44 454 790	34 502 653	19 084 705	15 417 948	4 109 300	3 312 458	787 594	99 351	1 643 434	3 675 919	984 886	2 691 033	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000		2 000									
	01030 Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000		2 000									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	2 000		2 000									
020	Leśnictwo	40 000	40 000	40 000		40 000									
	02001 Gospodarka leśna	40 000	40 000	40 000		40 000									
	4270 Zakup usług remontowych														
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000									
500	Handel	50 000	50 000	50 000	21 600	28 400									
	50095 Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	21 600	28 400									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400		1 400									
	4260 Zakup energii	2 500	2 500	2 500		2 500									
	4300 Zakup usług pozostałych	24 500	24 500	24 500		24 500									
600	Transport i łączność	1 161 138	721 752	721 752	10 000	711 752						439 386	439 386		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000									
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 792	18 792	18 792		18 792									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000										100 000	100 000		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000										100 000	100 000		
	60016 Drogi publiczne gminne	1 032 346	692 960	692 960	10 000	682 960						339 386	339 386		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000									
	4270 Zakup usług remontowych	504 960	504 960	504 960		504 960									
	4300 Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	158 000		158 000									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 386								339 386	339 386			
630		Turystyka	2 252 968								2 252 968		2 252 968		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 252 968								2 252 968		2 252 968		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 895 828								1 895 828		1 895 828		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	357 140								357 140		357 140		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 733 451	1 359 023	294 700		294 700	600 000		464 323		374 428		374 428	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000			600 000								
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	600 000			600 000								
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 451	754 023	289 700		289 700			464 323		374 428		374 428	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 500	30 500		30 500								
	4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000	200 000		200 000								
	4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	464 323	464 323					464 323						
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200	4 200	4 200		4 200								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128 466								128 466		128 466		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	245 962								245 962		245 962		
710		Działalność usługowa	457 000	402 000	402 000	3 000	399 000				55 000	55 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	30 000	30 000		30 000				55 000	55 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000								55 000	55 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000		80 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000								
	71035	Cmentarze	292 000	292 000	292 000	3 000	289 000								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000	256 000		256 000								
750		Administracja publiczna	5 173 247	4 998 110	4 447 839	3 695 478	752 361		257 000	293 271			175 137	111 500	63 637
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 440	266 440	11 440		11 440		255 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000					255 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	440		440								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 439 805	4 328 305	4 326 305	3 685 300	641 005		2 000				111 500	111 500	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					2 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 835	2 837 835	2 837 835	2 837 835									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 450	224 450	224 450	224 450									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 186	528 186	528 186	528 186									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 629	75 629	75 629	75 629									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	19 200	19 200									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500	80 500		80 500								
	4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000		135 000								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 200		3 200								
	4300	Zakup usług pozostałych	133 100	133 100	133 100		133 100								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	22 000	22 000		22 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4430	Różne opłaty i składki	107 500	107 500	107 500		107 500								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 705	84 705	84 705		84 705								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000									92 000	92 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500									19 500	19 500		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 824	396 187	102 916	3 000	99 916			293 271			63 637	63 637	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916	9 916	9 916		9 916								
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	202 275	202 275					202 275						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	90 996	90 996					90 996						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	44 546								44 546		44 546		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	19 091								19 091		19 091		
	75095	Pozostała działalność	7 178	7 178	7 178	7 178									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 031	1 031	1 031									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147									
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	625 427	625 427	591 427	461 088	130 339	3 000	31 000						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000	3 000				3 000							
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000				3 000							
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	53 900	53 900	38 900	7 100	31 800		15 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	7 100	7 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 900	15 900		15 900								
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	700		700								
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 700		4 700								
	75414	Obrona cywilna	9 500	9 500	9 500		9 500								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000		2 000								
	75416	Straż Miejska	528 727	528 727	512 727	453 988	58 739		16 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000					16 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 725	351 725	351 725	351 725									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 615	27 615	27 615	27 615									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 287	65 287	65 287	65 287									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361	9 361	9 361	9 361									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	21 800		21 800									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000									
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500									
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	10 939		10 939									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
4300	Zakup usług pozostałych														
75495	Pozostała działalność	30 300	30 300	30 300		30 300									
4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	30 300		30 300									
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	388 746	388 746	388 746		388 746									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	388 746	388 746	388 746		388 746									
4300	Zakup usług pozostałych	388 746	388 746	388 746		388 746									
757	Obsługa długu publicznego	1 742 785	1 742 785						99 351	1 643 434					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 643 434	1 643 434							1 643 434					
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	15 000							15 000					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 628 434	1 628 434							1 628 434					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99 351	99 351						99 351						
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	99 351	99 351						99 351						
758	Różne rozliczenia	251 300	201 300	200 000		200 000	1 300				50 000	50 000			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300				1 300								
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300				1 300								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	200 000	200 000		200 000					50 000	50 000			
4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000		200 000									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000									50 000	50 000			
801	Oświata i wychowanie	16 846 547	16 846 547	15 587 937	12 908 490	2 679 447	1 168 000	60 610	30 000						
80101	Szkoły podstawowe	8 218 158	8 218 158	8 166 921	6 999 502	1 167 419		21 237	30 000						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237	21 237												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 009	5 384 009	5 384 009	5 384 009										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 762	437 762	437 762	437 762										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 214	981 214	981 214	981 214										
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 601	137 601	137 601	137 601										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 916	58 916	58 916	58 916										
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 500	25 500					25 500							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 500	4 500					4 500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 501	343 501	343 501		343 501									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 622	6 622	6 622		6 622									
4260	Zakup energii	247 802	247 802	247 802		247 802									
4270	Zakup usług remontowych	78 439	78 439	78 439		78 439									
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 418	8 418	8 418		8 418									
4300	Zakup usług pozostałych	133 528	133 528	133 528		133 528									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 932	5 932	5 932		5 932									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 079	14 079	14 079		14 079									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
4410	Podróże służbowe krajowe	4 251	4 251	4 251		4 251									
4430	Różne opłaty i składki	32 780	32 780	32 780		32 780									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 120	286 120	286 120		286 120									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 947	5 947	5 947		5 947									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 633	657 633	655 952	605 485	50 467		1 681							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	1 681					1 681							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 645	466 645	466 645	466 645										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 447	41 447	41 447	41 447										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 718	85 718	85 718	85 718										
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675	11 675	11 675	11 675										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 954	10 954	10 954		10 954									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 227	4 227	4 227		4 227									
4280	Zakup usług zdrowotnych	531	531	531		531									
4300	Zakup usług pozostałych	1 923	1 923	1 923		1 923									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210	210	210		210									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712	712	712		712									
4430	Różne opłaty i składki	740	740	740		740									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 170	31 170	31 170			31 170							
80104	Przedszkola	2 208 555	2 208 555	1 045 685	807 684	238 001	1 160 000	2 870							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	1 160 000			1 160 000								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870	2 870				2 870							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 464	628 464	628 464	628 464									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 681	49 681	49 681	49 681									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 892	111 892	111 892	111 892									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 647	16 647	16 647	16 647									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171	29 171	29 171		29 171								
	4220	Zakup środków żywności	66 541	66 541	66 541		66 541								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 243	3 243	3 243		3 243								
	4260	Zakup energii	61 511	61 511	61 511		61 511								
	4270	Zakup usług remontowych	13 806	13 806	13 806		13 806								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 592	1 592	1 592		1 592								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180	20 180	20 180		20 180								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232	1 232	1 232		1 232								
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 298	3 298	3 298		3 298								
	4410	Podróże służbowe krajowe	632	632	632		632								
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 130	1 130		1 130								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111	34 111	34 111		34 111								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554	1 554	1 554		1 554								
80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000				8 000								
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000			8 000								
80110	Gimnazja	5 262 318	5 262 318	5 250 196	4 494 819	755 377		12 122							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 122	12 122				12 122							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 098	3 434 098	3 434 098	3 434 098									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 918	283 918	283 918	283 918									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 609	658 609	658 609	658 609									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 194	86 194	86 194	86 194									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 712	84 712	84 712		84 712								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 270	4 270	4 270		4 270								
	4260	Zakup energii	330 612	330 612	330 612		330 612								
	4270	Zakup usług remontowych	49 424	49 424	49 424		49 424								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299	2 299	2 299		2 299									
4300	Zakup usług pozostałych	77 905	77 905	77 905		77 905									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 730	7 730	7 730		7 730									
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 028	10 028	10 028		10 028									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 581	2 581	2 581		2 581									
4430	Różne opłaty i składki	11 584	11 584	11 584		11 584									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 731	171 731	171 731		171 731									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501	2 501	2 501		2 501									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 299	200 299	200 299		200 299									
4300	Zakup usług pozostałych	200 299	200 299	200 299		200 299									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 854	81 854	81 854		81 854									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687	4 687	4 687		4 687									
4300	Zakup usług pozostałych	37 835	37 835	37 835		37 835									
4410	Podróże służbowe krajowe	11 063	11 063	11 063		11 063									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 269	28 269	28 269		28 269									
80195	Pozostała działalność	209 730	209 730	187 030	1 000	186 030		22 700							
3240	Stypendia dla uczniów	22 700	22 700					22 700							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 030	181 030	181 030		181 030									
851	Ochrona zdrowia	482 000	482 000	370 000	214 120	155 880	112 000								
85153	Zwalczanie narkomanii	185 260	185 260	135 760	75 300	60 460	49 500								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500	49 500				49 500								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000										
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800	70 800	70 800	70 800										
4300	Zakup usług pozostałych	60 460	60 460	60 460		60 460									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 740	254 740	204 240	138 820	65 420	50 500								
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000				1 000								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500	49 500				49 500								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	5 600	5 600										
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720	132 720	132 720	132 720										
4300	Zakup usług pozostałych	64 700	64 700	64 700		64 700									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	720			720							
85195		Pozostała działalność	42 000	42 000	30 000			30 000	12 000						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000				12 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000			30 000							
852		Pomoc społeczna	5 779 754	5 771 754	3 063 544	1 476 794	1 586 750	45 000	2 663 210			8 000	8 000		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 556	1 556	1 556	1 556									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 300	1 300									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	224	224									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	32	32									
85202		Domy pomocy społecznej	1 052 128	1 052 128	1 052 128			1 052 128							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 128	1 052 128	1 052 128			1 052 128							
85203		Ośrodki wsparcia	25 335	25 335	25 335	5 745	19 590								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827	827	827	827									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118	118	118									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	2 130	2 130		2 130								
	4260	Zakup energii	6 350	6 350	6 350		6 350								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110	9 110	9 110		9 110								
85204		Rodziny zastępcze	49 000	49 000	49 000		49 000								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000	49 000	49 000		49 000								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 086	7 086	7 086		7 086								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081	3 081	3 081		3 081								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 005	4 005	4 005		4 005								
85206		Wspieranie rodziny	33 029	33 029	33 029	33 029									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753	4 753	4 753	4 753									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676	676	676	676									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600	27 600									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	31 800	31 800	31 800	31 800									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800	31 800	31 800	31 800									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	944 410	944 410	21 500		21 500	922 910							
	3110	Świadczenia społeczne	922 910	922 910				922 910							
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500	7 500	7 500		7 500								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeni i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000			14 000							
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 069 200	1 069 200					1 069 200						
	3110	Świadczenia społeczne	1 069 200	1 069 200					1 069 200						
85216		Zasiłki stałe	368 000	368 000					368 000						
	3110	Świadczenia społeczne	368 000	368 000					368 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 666	1 664 666	1 655 566	1 404 664	250 902		9 100		8 000	8 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 900					8 900						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200					200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 516	1 086 516	1 086 516	1 086 516									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 354	84 354	84 354	84 354									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485	192 485	192 485	192 485									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 309	26 309	26 309	26 309									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 700	22 700			22 700							
	4260	Zakup energii	95 500	95 500	95 500			95 500							
	4270	Zakup usług remontowych	3 135	3 135	3 135			3 135							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	1 650			1 650							
	4300	Zakup usług pozostałych	68 360	68 360	68 360			68 360							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	1 900			1 900							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	850	850			850							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900	7 900	7 900			7 900							
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 900	3 900	3 900			3 900							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500			1 500							
	4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350	2 350			2 350							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733	33 733	33 733			33 733							
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500			2 500							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924	924	924			924							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000			4 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000							8 000	8 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 544	186 544	186 544			186 544							
	4300	Zakup usług pozostałych	186 544	186 544	186 544			186 544							
85295		Pozostała działalność	339 000	339 000				45 000	294 000						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	3110	Świadczenia społeczne	294 000	294 000					294 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 145	560 145	254 507	219 350	35 157	5 000	300 638						
85401		Świetlice szkolne	254 305	254 305	253 667	219 350	34 317		638						

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	638						638					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 232	169 232	169 232	169 232									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 716	13 716	13 716	13 716									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 920	31 920	31 920	31 920									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482	4 482	4 482	4 482									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 956	15 956	15 956			15 956							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 211	4 211	4 211			4 211							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287	287	287			287							
	4300	Zakup usług pozostałych													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58	58	58			58							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	164	164	164			164							
	4410	Podróże służbowe krajowe	359	359	359			359							
	4430	Różne opłaty i składki	986	986	986			986							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296	12 296	12 296			12 296							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	300 000				300 000							
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000				300 000							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840	840	840			840							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482	482	482			482							
	4300	Zakup usług pozostałych	358	358	358			358							
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000				5 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 201	5 358 201	5 358 201	71 785	5 286 416					291 000	291 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000	95 000	95 000		95 000					190 000	190 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000			60 000							
	4430	Różne opłaty i składki													
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000			35 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000								190 000	190 000			
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000	3 500 000	3 500 000	71 785	3 428 215									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285	10 285	10 285	10 285									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 428 215	3 428 215	3 428 215			3 428 215							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	832 000	832 000	832 000		832 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	832 000	832 000	832 000			832 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	180 000		180 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000			20 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000			160 000							

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 701	94 701	94 701		94 701									
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000									
4430	Różne opłaty i składki	69 701	69 701	69 701		69 701									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000	591 000	591 000		591 000					51 000	51 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000									
4260	Zakup energii	450 000	450 000	450 000		450 000									
4300	Zakup usług pozostałych	131 000	131 000	131 000		131 000									
4430	Różne opłaty i składki														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000									51 000	51 000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500		500									
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500									
90095	Pozostała działalność	115 000	65 000	65 000		65 000					50 000	50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000		65 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000									50 000	50 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000	1 920 000	5 000		5 000	1 915 000								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000		5 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	1 220 000				1 220 000								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	1 220 000				1 220 000								
92116	Biblioteki	695 000	695 000				695 000								
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000	695 000				695 000								
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
92120	Ochrona i konserwacja zabytków														
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
926	Kultura fizyczna i sport	3 015 000	2 985 000	2 725 000	3 000	2 722 000	260 000				30 000	30 000			
92601	Obiekty sportowe	2 757 000	2 727 000	2 662 000	3 000	2 659 000	65 000				30 000	30 000			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000				65 000								
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	100 000	100 000		100 000									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000		90 000									
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000									
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000									
4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000	1 440 000	1 440 000		1 440 000									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000									30 000	30 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	258 000	258 000	63 000		63 000	195 000								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	195 000				195 000								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	58 000		58 000									
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		4 837 419	4 837 419	435 919	386 999	48 920		4 401 500							
750	Administracja publiczna	177 474	177 474	176 674	151 987	24 687		800							
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 474	176 674	151 987	24 687		800							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800					800							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 799	117 799	117 799	117 799										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	20 183	20 183	20 183										
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	2 493	2 493	2 493										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716	1 716	1 716	1 716										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253	10 253	10 253		10 253									
4300	Zakup usług pozostałych	4 278	4 278	4 278		4 278									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500		1 500									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554	554	554		554									
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102	6 102	6 102		6 102									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4 245	4 245	4 245		4 245									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	4 245	4 245		4 245									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	4 245	4 245		4 245									
752	Obrona narodowa	400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000									
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	4 654 300	4 654 300	253 600	235 012	18 588		4 400 700							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 000	4 626 000	225 300	212 712	12 588		4 400 700							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700					700							
3110	Świadczenia społeczne	4 400 000	4 400 000					4 400 000							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 763	97 763	97 763	97 763										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 102	7 102	7 102	7 102										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 278	105 278	105 278	105 278										
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569	2 569	2 569	2 569										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	4 800		4 800									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100									
4300	Zakup usług pozostałych	3 558	3 558	3 558		3 558									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500		500									
4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	30		30									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	3 200		3 200									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400		400									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	20 300	20 300	20 300	20 300										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300	20 300	20 300	20 300										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000										
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000									
RAZEM:		52 968 128	49 292 209	34 938 572	19 471 704	15 466 868	4 109 300	7 713 958	787 594	99 351	1 643 434	3 675 919	984 886	2 691 033	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	93,06%	65,96%	36,76%	29,20%	7,76%	14,56%	1,49%	0,19%	3,10%	6,94%	1,86%	5,08%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

SUMA PRZYCHODÓW		4 250 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 250 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2013r.	4 250 000
SUMA ROZCHODÓW		6 475 578
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 300 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	2 000 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	1 500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 397/XLIX/06 z roku 2006.	1 800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 175 578
	Spłata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	702 675
	Spłata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Spłata - pożyczki z WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	257 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2011	130 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		-2 225 578
SUMA DOCHODÓW		55 193 706
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 725 522
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 468 184
SUMA WYDATKÓW		52 968 128
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 292 209
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 675 919
NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)		2 225 578
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	1 433 313
	NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)	792 265

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2013 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH		600 000	15 900	1 915 000	2 530 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000			600 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000			600 000
Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000			600 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 600		5 600
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>5 600</i>		<i>5 600</i>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 600		5 600
Dotacja na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla funkcjonariuszy Policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		5 600		5 600
758	Różne rozliczenia		1 300		1 300
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 300</i>		<i>1 300</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 300		1 300
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
801	Oświata i wychowanie		8 000		8 000
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		<i>8 000</i>		<i>8 000</i>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000		8 000
Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego					
	Województwo Dolnośląskie		8 000		8 000
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 915 000	1 915 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 220 000	1 220 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>695 000</i>	<i>695 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			695 000	695 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			421 000	1 160 000	1 581 000
801	Oświata i wychowanie			1 160 000	1 160 000
80104	<i>Przedszkola</i>			<i>1 160 000</i>	<i>1 160 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 160 000	1 160 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			85 926	85 926
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			475 171	475 171
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			598 903	598 903
851	Ochrona zdrowia		111 000		111 000

1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii		49 500		49 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 500		49 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		49 500		49 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 500		49 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 500		49 500
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		49 500		49 500
85195	Pozostała działalność		12 000		12 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000		12 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		5 000		5 000
Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		45 000		45 000
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		5 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
926	Kultura fizyczna i sport		260 000		260 000
92601	Obiekty sportowe		65 000		65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		65 000		65 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		195 000		195 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		195 000		195 000
RAZEM:		600 000	436 900	3 075 000	4 111 900

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
750	Administracja publiczna	177 474	177 474		177 474	177 474	176 674	151 987	24 687		800							
75011	Urzędy wojewódzkie	177 474	177 474		177 474	177 474	176 674	151 987	24 687		800							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 474	177 474															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800	800					800							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799	117 799	117 799										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796	9 796	9 796										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183	20 183	20 183										
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493	2 493	2 493										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 716	1 716	1 716	1 716										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 253	10 253	10 253		10 253									
4300	Zakup usług pozostałych				4 278	4 278	4 278		4 278									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500	1 500	1 500		1 500									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				554	554	554		554									
4410	Podróże służbowe krajowe				500	500	500		500									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 102	6 102	6 102		6 102									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500	1 500	1 500		1 500									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw	4 245	4 245		4 245	4 245	4 245		4 245									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245	4 245		4 245	4 245	4 245		4 245									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245	4 245															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 245	4 245	4 245		4 245									
752	Obrona narodowa	400	400		400	400	400		400									
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400		400									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			400	400	400	400									
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000	1 000									
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000	1 000	1 000									
852	Pomoc społeczna			4 654 300	4 654 300	4 654 300	4 654 300	253 600	235 012	18 588			4 400 700					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 000	4 626 000	4 626 000	4 626 000	225 300	212 712	12 588			4 400 700					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 626 000	4 626 000													
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700	700						700					
	3110		Świadczenia społeczne			4 400 000	4 400 000						4 400 000					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 763	97 763	97 763	97 763									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 102	7 102	7 102	7 102									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			105 278	105 278	105 278	105 278									
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 569	2 569	2 569	2 569									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 800	4 800	4 800	4 800									
	4280		Zakup usług zdrowotnych			100	100	100	100									
	4300		Zakup usług pozostałych			3 558	3 558	3 558	3 558									
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500	500	500	500									
	4410		Podróże służbowe krajowe			30	30	30	30									
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 200	3 200	3 200	3 200									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	400	400	400									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300									

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300	20 300															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 300	20 300	20 300	20 300										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	2 000	6 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000	2 000	2 000										
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	6 000	6 000		6 000									
RAZEM:		4 837 419	4 837 419		4 837 419	4 837 419	435 919	386 999	48 920				4 401 500					
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	9,01%	8,00%	1,01%				90,99%			0,00%		

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2013

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
§			
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	-----
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	1 000	
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	
750	Pomoc społeczna	120 000	50 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000	50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	8 000	-----
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 000	-----
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-----	50 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

DZIAŁ	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY	PRZEWIDYW	PLAN	STRUKT-	
		REALIZ.	REALIZ.					KOSZTY
ROZDZ.	§	ŹRÓDŁA		ZAD. DO	PRZED 2013			
		FINANSOWANIA		31.12.2013				
1	2	3		4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			439 386		439 386	12,12%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000		100 000	2,76%	
	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wsofinansowanie zad. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3312D – ul. Eugeniusza <i>Nr zadania - 142</i>	UM	2013	100 000		100 000	2,76%	
	<i>w tym:</i> § - 6300	Dochody własne		100 000		100 000		
60016	Drogi publiczne gminne			339 386		339 386	9,36%	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II <i>Nr zadania - 115</i>	UM	2013	239 386		239 386	6,60%	
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		239 386		239 386		
	Modernizacja drogi ul. Stara Osada <i>Nr zadania - 119</i>	UM	2013	100 000		100 000	2,76%	
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		100 000		100 000		
630	Turystyka			2 340 328	87 360	2 252 968	62,14%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 340 328	87 360	2 252 968	62,14%	
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego <i>Nr zadania - 92</i>	UM	2013	155 328	27 360	127 968	3,53%	
	<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		108 730	19 152	89 578		
		§ - 6059		46 598	8 208	38 390		
	Widokowa Nowa Ruda <i>Nr zadania - 94</i>	UM	2013	1 560 000	60 000	1 500 000	41,37%	
	<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		1 326 000	51 000	1 275 000		
		§ - 6059		234 000	9 000	225 000		
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis <i>Nr zadania - 100</i>	UM	2013	625 000		625 000	17,24%	
	<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		531 250		531 250		
		§ - 6059		93 750		93 750		
700	Gospodarka mieszkaniowa			374 428		374 428	10,33%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			374 428		374 428	10,33%	
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku <i>Nr zadania - 78</i>	UM	2013	374 428		374 428	10,33%	
	<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		128 466		128 466		
		§ - 6059		245 962		245 962		
710	Działalność usługowa			55 000		55 000	1,52%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			55 000		55 000	1,52%	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka <i>Nr zadania - 178</i>	UM	2013	30 000		30 000	0,83%	
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		30 000		30 000		
	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy <i>Nr zadania - 180</i>	UM	2013	25 000		25 000	0,69%	
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		25 000		25 000		
750	Administracja publiczna			175 137		175 137	4,83%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			111 500		111 500	3,08%	
	Remont sanitariatów w budynku Rynek 11 <i>Nr zadania - 101</i>	UM	2013	80 000		80 000	2,21%	
	<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		80 000		80 000		
	Remont korytarza – Rynek 1	UM	2013	12 000		12 000	0,33%	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 105	w tym: § - 6050	Dochody własne	12 000	12 000		
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2013	10 000	10 000	0,28%	
		Nr zadania - 107	w tym: § - 6060	Dochody własne	10 000	10 000		
		Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta		UM 2013	3 500	3 500	0,10%	
		Nr zadania - 109	w tym: § - 6060	Dochody własne	3 500	3 500		
		Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GIODO		UM 2013	6 000	6 000	0,17%	
		Nr zadania - 112	w tym: § - 6060	Dochody własne	6 000	6 000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			63 637	63 637	1,76%	
		"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		UM 2013	63 637	63 637	1,76%	
		Nr zadania - 2	w tym: § - 6057	Fundusze UE	44 546	44 546		
			§ - 6059	Dochody własne	19 091	19 091		
852		Pomoc społeczna			8 000	8 000	0,22%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			8 000	8 000	0,22%	
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		MOPS 2013	8 000	8 000	0,22%	
		Nr zadania - 181	w tym: § - 6060	Dochody własne	8 000	8 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			291 000	291 000	8,03%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			190 000	190 000	5,24%	
		Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM 2013	120 000	120 000	3,31%	
		Nr zadania - 143	w tym: § - 6050	Dochody własne	120 000	120 000		
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego		UM 2013	70 000	70 000	1,93%	
		Nr zadania - 147	w tym: § - 6050	Dochody własne	70 000	70 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			51 000	51 000	1,41%	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa		UM 2013	35 000	35 000	0,97%	
		Nr zadania - 158	w tym: § - 6050	Dochody własne	35 000	35 000		
		Akacyjowa oświetlenie garaże jeden punkt świetlny roboty + dokumentacja		UM 2013	16 000	16 000	0,44%	
		Nr zadania - 169	w tym: § - 6050	Dochody własne	16 000	16 000		
90095		Pozostała działalność			50 000	50 000	1,38%	
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2013	50 000	50 000	1,38%	
		Nr zadania - 172	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000	50 000		
926		Kultura fizyczna i sport			30 000	30 000	0,83%	
92601		Obiekty sportowe			30 000	30 000	0,83%	
		Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej		UM 2013	30 000	30 000	0,83%	
		Nr zadania - 173	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000	30 000		
OGÓLEM					3 713 279	87 360	3 625 919	100,00%
w tym:								
ŚRODKI OBCE					2 138 992	70 152	2 068 840	57,06%
Fundusze UE					2 138 992	70 152	2 068 840	57,06%
ŚRODKI WŁASNE					1 574 287	17 208	1 557 079	42,94%
Dochody własne					1 574 287	17 208	1 557 079	42,94%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŹRÓDŁA	ZADANIA						
			FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				4 782 654	2 152 664	2 629 990	0	0	0
	1.1. Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów									
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi	2,64%		Nr proj.- 92	155 328	27 360	127 968	0	0	0
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		108 730	19 152	89 578	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				108 730	19 152	89 578			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		46 598	8 208	38 390	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				46 598	8 208	38 390			
	1.2. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców									
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	6,02%		Nr proj.- 14	354 977	191 706	163 271	0	0	0
		Wskaźnik - 56,21%	ŚRODKI OBCE		199 533	107 758	91 775	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				199 533	107 758	91 775			
		Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE		155 444	83 948	71 496	0	0	0
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				155 444	83 948	71 496			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	32,53%		Nr proj.- 6	1 917 159	1 704 690	212 469	0	0	0
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		1 917 159	1 704 690	212 469	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				1 917 159	1 704 690	212 469			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	13,49%		Nr proj.- 78	795 190	168 908	626 282	0	0	0
		Wskaźnik - 64,76%	ŚRODKI OBCE		514 937	134 617	380 320	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 4437 Fundusze UE				368 561	116 707	251 854			
	Dz. 700 Roz. 70005 § 6057 Fundusze UE				146 376	17 910	128 466			
		Wskaźnik - 35,24%	ŚRODKI WŁASNE		280 253	34 291	245 962	0	0	0
	w tym: Dz. 700 Roz. 70005 § 6059 Dochody własne				280 253	34 291	245 962			
	"Widokowa Nowa Ruda"	26,47%		Nr proj.- 94	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 326 000	51 000	1 275 000	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				1 326 000	51 000	1 275 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		234 000	9 000	225 000	0	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				234 000	9 000	225 000			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				843 637	5 000	818 637	20 000	0	0
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	11,03%		Nr proj.- 100	650 000	5 000	625 000	20 000	0	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		552 500	4 250	531 250	17 000	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307 Fundusze UE				21 250	4 250	17 000			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057 Fundusze UE				531 250		531 250			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		97 500	750	93 750	3 000	0	0
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309 Dochody własne				3 750	750	3 000			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059 Dochody własne				93 750		93 750			
	"Ziemia Noworudzko-Broumowska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji"	2,21%		Nr proj.- 17	130 000		130 000	0	0	0
		Wskaźnik - 95,00%	ŚRODKI OBCE		123 500		123 500	0	0	0

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		110 500		110 500			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		13 000		13 000			
		Wskaźnik - 5,00%	ŚRODKI WŁASNE		6 500		6 500	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 500		6 500			
	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"		1,08%	Nr proj.- 2	63 637		63 637	0	0	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		44 546		44 546	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		44 546		44 546			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		19 091		19 091	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		19 091		19 091			
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				267 505	237 505	30 000	0	0	
	4.1 Priorytet: 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie: 9.1 - Wyrów. szans edukac. i zapewnienie wys. jakości usług edukac. świadc. w sys. oświaty ; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrów. szans edukac									
	Daj szansę najmłodszym		4,54%	Nr proj.- 16	267 505	237 505	30 000	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		267 505	237 505	30 000	0	0	
		<i>w tym:</i> Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		202 811	177 311	25 500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Budżet Państwa		35 790	31 290	4 500			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		2 534	2 534				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Budżet Państwa		447	447				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		20 326	20 326				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Budżet Państwa		3 587	3 587				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		1 709	1 709				
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		301	301				
OGÓLEM					5 893 796	2 395 169	3 478 627	20 000	0	0
	<i>w tym:</i>	Wydatki bieżące	51,97%		3 063 202	2 255 608	787 594	20 000		
		ŚRODKI OBCE	49,16%		2 897 508	2 170 910	709 598	17 000		
		ŚRODKI WŁASNE	2,81%		165 694	84 698	77 996	3 000		
		Wydatki majątkowe	48,03%		2 830 594	139 561	2 691 033			
		ŚRODKI OBCE	36,60%		2 156 902	88 062	2 068 840			
		ŚRODKI WŁASNE	11,43%		673 692	51 499	622 193			
		RAZEM	100,00%		5 893 796	2 395 169	3 478 627	20 000		

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2013 r.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	50 000	12 669 000	600 000	600 000	0	12 669 000		50 000	
	Ogółem	50 000	12 669 000	600 000	600 000	0	12 669 000	0	50 000	0

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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 2012 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	12 400	12 400	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	14 750	14 750	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	17 808	17 808	0,00	0,00
RAZEM			0,00	59 958	59 958	0,00	0,00