

**UCHWAŁA NR 234/XXIX/12  
RADY MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 55.176.806,- zł,

1. Dochody bieżące w kwocie – 50.708.622,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie – 4.468.184,- zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 52.951.228,- zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 49.275.309,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 3.675.919,- zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, – 2.225.578,- zł, która zostanie przeznaczona na:

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 – 185.260,- 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 – 9.032.900,- zł, w tym dotacja – 600.000,- zł,
2. Koszty w kwocie – 9.032.900,- 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<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania; w kwocie – 500.000,- zł,
  - 3) Celowe na zadania własne, w kwocie – 10.300,- zł,
2. 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 niedziałającym 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Behan**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>0,06</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>0,06</b>
	<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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>0,01</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0,01</b>
	<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
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
	<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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 002</b>	<b>717 228</b>	<b>797 230</b>	<b>1,44</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 002</b>	<b>717 228</b>	<b>797 230</b>	<b>1,44</b>
	<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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 063 323</b>	<b>3 672 910</b>	<b>4 736 233</b>	<b>8,58</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>0,00</b>
	<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				0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 063 323</b>	<b>3 672 910</b>	<b>4 736 233</b>	<b>8,58</b>
	<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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>291 600</b>		<b>291 600</b>	<b>0,53</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>0,01</b>
	<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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>	<b>0,37</b>
	<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
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 100</b>		<b>83 100</b>	<b>0,15</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	83 100		83 100	

1	2	3	4	5	6
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	83 100		83 100	0,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 732</b>	<b>44 546</b>	<b>496 278</b>	<b>0,90</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>177 474</b> -----		<b>177 474</b> -----	<b>0,32</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>56 000</b> -----		<b>56 000</b> -----	<b>0,10</b>
0920	Pozostałe odsetki	52 000		52 000	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	0,01
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>218 258</b> 218 258	<b>44 546</b> 44 546	<b>262 804</b> 262 804	<b>0,48</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o</b>	<b>4 245</b>		<b>4 245</b>	<b>0,01</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 245</b> -----		<b>4 245</b> -----	<b>0,01</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>400</b> -----		<b>400</b> -----	<b>0,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000</b>		<b>41 000</b>	<b>0,07</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 000</b> -----		<b>1 000</b> -----	<b>0,00</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>40 000</b> -----		<b>40 000</b> -----	<b>0,07</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,07
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p</b>	<b>23 168 595</b>		<b>23 168 595</b>	<b>41,99</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>30 000</b> -----		<b>30 000</b> -----	<b>0,05</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,05
<b>75615</b>	<b>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</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 930 500</b> -----		<b>4 930 500</b> -----	<b>8,94</b>
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
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>2 976 700</b> -----		<b>2 976 700</b> -----	<b>5,39</b>
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

1	2	3	4	5	6
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500		86 500	0,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000		21 000	0,04
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>765 500</b>		<b>765 500</b>	<b>1,39</b>
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
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 295 818</b>		<b>1 295 818</b>	<b>2,35</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295 818		1 295 818	2,35
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>13 170 077</b>		<b>13 170 077</b>	<b>23,87</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 462 778</b>		<b>14 462 778</b>	<b>26,21</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>8 988 265</b>		<b>8 988 265</b>	<b>16,29</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 988 265		8 988 265	16,29
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 175 837</b>		<b>5 175 837</b>	<b>9,38</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 837		5 175 837	9,38
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>298 676</b>		<b>298 676</b>	<b>0,54</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 676		298 676	0,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 147</b>		<b>218 147</b>	<b>0,40</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>104 700</b>		<b>104 700</b>	<b>0,19</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>112 497</b>		<b>112 497</b>	<b>0,20</b>
0830	Wpływy z usług	111 497		111 497	0,20
0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	950		950	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 265 300</b>		<b>6 265 300</b>	<b>11,35</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>50 100</b>		<b>50 100</b>	<b>0,09</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,09
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	100		100	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 682 000</b>		<b>4 682 000</b>	<b>8,49</b>
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

1	2	3	4	5	6
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>52 100</b>		<b>52 100</b>	<b>0,09</b>
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		<b>20 300</b>	0,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800		<b>31 800</b>	0,06
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>332 000</b>		<b>332 000</b>	<b>0,60</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000		<b>332 000</b>	0,60
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>368 000</b>		<b>368 000</b>	<b>0,67</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000		<b>368 000</b>	0,67
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>387 000</b>		<b>387 000</b>	<b>0,70</b>
0750	Dochoły 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		<b>37 000</b>	0,07
0830	Wpływy z usług	20 000		<b>20 000</b>	0,04
0920	Pozostałe odsetki	8 000		<b>8 000</b>	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	100		<b>100</b>	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 900		<b>321 900</b>	0,58
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>0,18</b>
0830	Wpływy z usług	92 000		<b>92 000</b>	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		<b>8 000</b>	0,01
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>294 000</b>		<b>294 000</b>	<b>0,53</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000		<b>294 000</b>	0,53
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,43</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>	<b>0,43</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		<b>240 000</b>	0,43
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 565 500</b>		<b>3 565 500</b>	<b>6,46</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>6,34</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000		<b>3 500 000</b>	6,34
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>0,01</b>
0830	Wpływy z usług	5 000		<b>5 000</b>	0,01
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>0,11</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		<b>60 000</b>	0,11
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		<b>500</b>	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>1,54</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>1,54</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		<b>200 000</b>	0,36
0750	Dochoły 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		<b>50 000</b>	0,09
0830	Wpływy z usług	600 000		<b>600 000</b>	1,09



1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM:</b>		<b>50 708 622</b>	<b>4 468 184</b>	<b>55 176 806</b>	<b>100,00</b>
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		845 683	779 684	1 625 367	2,95

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 045 077		<b>13 045 077</b>	23,64
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000		<b>125 000</b>	0,23
0310	Podatek od nieruchomości	6 970 500		<b>6 970 500</b>	12,63
0320	Podatek rolny	94 000		<b>94 000</b>	0,17
0330	Podatek leśny	6 700		<b>6 700</b>	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	115 000		<b>115 000</b>	0,21
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		<b>30 000</b>	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	86 500		<b>86 500</b>	0,16
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		<b>500</b>	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000		<b>325 000</b>	0,59
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000		<b>21 000</b>	0,04
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		<b>500</b>	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000		<b>115 000</b>	0,21
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000		<b>440 000</b>	0,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 000		<b>516 000</b>	0,94
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		<b>40 000</b>	0,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000		<b>200 000</b>	0,36
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000		<b>1 000</b>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 830 000		<b>3 830 000</b>	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		<b>517 300</b>	0,94
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		55 000	<b>55 000</b>	0,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 600 000	<b>3 600 000</b>	6,52
0830	Wpływy z usług	925 597		<b>925 597</b>	1,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33 500	<b>33 500</b>	0,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 500		<b>92 500</b>	0,17
0920	Pozostałe odsetki	102 950		<b>102 950</b>	0,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 918		<b>1 324 918</b>	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	845 683		<b>845 683</b>	1,53
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		<b>4 837 419</b>	8,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 700		<b>1 587 700</b>	2,88
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		<b>50 000</b>	0,09
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 462 778		<b>14 462 778</b>	26,21
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	<b>779 684</b>	1,41
<b>RAZEM:</b>		<b>50 708 622</b>	<b>4 468 184</b>	<b>55 176 806</b>	<b>100,00</b>



## 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.														
<b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>48 113 809</b>	<b>44 437 890</b>	<b>34 500 315</b>	<b>19 052 905</b>	<b>15 447 410</b>	<b>4 006 300</b>	<b>3 312 458</b>	<b>876 032</b>	<b>99 351</b>	<b>1 643 434</b>	<b>3 675 919</b>	<b>984 886</b>	<b>2 691 033</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>									
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>									
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	2 000		2 000									
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>									
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>									
	4270 Zakup usług remontowych														
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000									
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 600</b>	<b>28 400</b>									
	<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 600</b>	<b>28 400</b>									
	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									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 148 338</b>	<b>721 752</b>	<b>721 752</b>	<b>10 000</b>	<b>711 752</b>						<b>426 586</b>	<b>426 586</b>		
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>									
	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									
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>18 792</b>	<b>18 792</b>	<b>18 792</b>		<b>18 792</b>									
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792	18 792	18 792		18 792									
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	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		
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 019 546</b>	<b>692 960</b>	<b>692 960</b>	<b>10 000</b>	<b>682 960</b>						<b>326 586</b>	<b>326 586</b>		
	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									
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych														

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.														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 586									326 586	326 586		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 252 968</b>									<b>2 252 968</b>		<b>2 252 968</b>	
	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 633 451</b>	<b>1 259 023</b>	<b>294 700</b>		<b>294 700</b>	<b>500 000</b>		<b>464 323</b>		<b>374 428</b>		<b>374 428</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000				500 000							
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000	500 000				500 000							
	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 100</b>	<b>485 100</b>	<b>402 000</b>	<b>3 000</b>	<b>399 000</b>			<b>83 100</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		
	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								
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000	256 000		256 000								
	71095	Pozostała działalność	83 100	83 100					83 100						

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	83 100	83 100						83 100					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 167 909</b>	<b>4 992 772</b>	<b>4 442 501</b>	<b>3 695 478</b>	<b>747 023</b>			<b>257 000</b>	<b>293 271</b>		<b>175 137</b>	<b>111 500</b>	<b>63 637</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>266 440</b>	<b>266 440</b>	<b>11 440</b>		<b>11 440</b>			<b>255 000</b>					
	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								
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 439 805</b>	<b>4 328 305</b>	<b>4 326 305</b>	<b>3 685 300</b>	<b>641 005</b>			<b>2 000</b>			<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	
	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		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>454 486</b>	<b>390 849</b>	<b>97 578</b>	<b>3 000</b>	<b>94 578</b>			<b>293 271</b>			<b>63 637</b>		<b>63 637</b>

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	84 662	84 662	84 662		84 662								
	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		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>									
	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									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 427</b>	<b>625 427</b>	<b>594 427</b>	<b>461 088</b>	<b>133 339</b>		<b>31 000</b>						
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>								
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	3 000		3 000								
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>53 900</b>	<b>53 900</b>	<b>38 900</b>	<b>7 100</b>	<b>31 800</b>		<b>15 000</b>						
	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								
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>								
	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								
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>528 727</b>	<b>528 727</b>	<b>512 727</b>	<b>453 988</b>	<b>58 739</b>		<b>16 000</b>						
	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									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	21 800		21 800								

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.														
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4370	Opłaty 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								
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>													
	4300	Zakup usług pozostałych													
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>		<b>30 300</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	30 300		30 300								
	<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow</b>	<b>388 746</b>	<b>388 746</b>	<b>388 746</b>		<b>388 746</b>								
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>388 746</b>	<b>388 746</b>	<b>388 746</b>		<b>388 746</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	388 746	388 746	388 746		388 746								
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 742 785</b>	<b>1 742 785</b>					<b>99 351</b>	<b>1 643 434</b>					
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 643 434</b>	<b>1 643 434</b>						<b>1 643 434</b>					
	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					
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>99 351</b>	<b>99 351</b>					<b>99 351</b>						
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	99 351	99 351					99 351						
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 300</b>	<b>201 300</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>1 300</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>				<b>1 300</b>							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300				1 300							
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	4810	Rezerwy	200 000	200 000	200 000		200 000								
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000								50 000	50 000			
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 851 885</b>	<b>16 851 885</b>	<b>15 587 937</b>	<b>12 908 490</b>	<b>2 679 447</b>	<b>1 168 000</b>	<b>60 610</b>	<b>35 338</b>					
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 215 096</b>	<b>8 215 096</b>	<b>8 166 521</b>	<b>6 999 502</b>	<b>1 167 019</b>		<b>21 237</b>	<b>27 338</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237	21 237					21 237						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 009	5 384 009	5 384 009	5 384 009									

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	23 237	23 237				23 237						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 101	4 101				4 101						
		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	133 128	133 128	133 128		133 128							
		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												
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>657 633</b>	<b>657 633</b>	<b>655 952</b>	<b>605 485</b>	<b>50 467</b>	<b>1 681</b>						
		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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 170	31 170	31 170		31 170							
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 208 555</b>	<b>2 208 555</b>	<b>1 045 685</b>	<b>807 684</b>	<b>238 001</b>	<b>1 160 000</b>	<b>2 870</b>					

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.														
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	Dodatkové 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								
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>					<b>8 000</b>							
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							
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 262 318</b>	<b>5 262 318</b>	<b>5 250 196</b>	<b>4 494 819</b>	<b>755 377</b>		<b>12 122</b>							
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	Dodatkové 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								
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								



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.														
	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								
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 699</b>	<b>200 699</b>	<b>200 699</b>		<b>200 699</b>									
	4300	Zakup usług pozostałych	200 699	200 699	200 699		200 699								
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 854</b>	<b>81 854</b>	<b>81 854</b>		<b>81 854</b>									
	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								
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 730</b>	<b>217 730</b>	<b>187 030</b>	<b>1 000</b>	<b>186 030</b>		<b>22 700</b>	<b>8 000</b>						
	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								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 400	6 400					6 400						
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 600	1 600					1 600						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 030	181 030	181 030		181 030								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>482 000</b>	<b>482 000</b>	<b>370 000</b>	<b>214 120</b>	<b>155 880</b>	<b>112 000</b>								
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>185 260</b>	<b>185 260</b>	<b>135 760</b>	<b>75 300</b>	<b>60 460</b>	<b>49 500</b>								
	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								
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>254 740</b>	<b>254 740</b>	<b>204 240</b>	<b>138 820</b>	<b>65 420</b>	<b>50 500</b>								
	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							
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>12 000</b>						
	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							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 754</b>	<b>5 771 754</b>	<b>3 063 544</b>	<b>1 444 994</b>	<b>1 618 550</b>	<b>45 000</b>	<b>2 663 210</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>	<b>1 556</b>									
	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									
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 052 128</b>	<b>1 052 128</b>	<b>1 052 128</b>			<b>1 052 128</b>							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 128	1 052 128	1 052 128			1 052 128							
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 335</b>	<b>25 335</b>	<b>25 335</b>	<b>5 745</b>	<b>19 590</b>								
	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								
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000	49 000	49 000		49 000								
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 086</b>	<b>7 086</b>	<b>7 086</b>		<b>7 086</b>								
	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								
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 029</b>	<b>33 029</b>	<b>33 029</b>	<b>33 029</b>									
	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									
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>		<b>31 800</b>								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800	31 800	31 800		31 800								
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>944 410</b>	<b>944 410</b>	<b>21 500</b>		<b>21 500</b>		<b>922 910</b>						
	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								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000		14 000								

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.														
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 069 200</b>	<b>1 069 200</b>						<b>1 069 200</b>						
3110	Świadczenia społeczne	1 069 200	1 069 200						1 069 200						
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>						<b>368 000</b>						
3110	Świadczenia społeczne	368 000	368 000						368 000						
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 672 666</b>	<b>1 664 666</b>	<b>1 655 566</b>	<b>1 404 664</b>	<b>250 902</b>			<b>9 100</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			
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			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 544</b>	<b>186 544</b>	<b>186 544</b>		<b>186 544</b>									
4300	Zakup usług pozostałych	186 544	186 544	186 544		186 544									
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>					<b>45 000</b>	<b>294 000</b>						
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						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 145</b>	<b>560 145</b>	<b>254 507</b>	<b>219 350</b>	<b>35 157</b>	<b>5 000</b>	<b>300 638</b>							
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>254 305</b>	<b>254 305</b>	<b>253 667</b>	<b>219 350</b>	<b>34 317</b>		<b>638</b>							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638	638					638							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 232	169 232	169 232	169 232										

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4040		13 716	13 716	13 716	13 716									
	4110		31 920	31 920	31 920	31 920									
	4120		4 482	4 482	4 482	4 482									
	4210		15 956	15 956	15 956		15 956								
	4240		4 211	4 211	4 211		4 211								
	4280		287	287	287		287								
	4300														
	4350		58	58	58		58								
	4370		164	164	164		164								
	4410		359	359	359		359								
	4430		986	986	986		986								
	4440		12 296	12 296	12 296		12 296								
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>							
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000				300 000							
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>		<b>840</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482	482	482		482								
	4300	Zakup usług pozostałych	358	358	358		358								
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 662 001</b>	<b>5 358 201</b>	<b>5 358 201</b>	<b>71 785</b>	<b>5 286 416</b>					<b>303 800</b>	<b>303 800</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>285 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>					<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000								
	4430	Różne opłaty i składki													
	4520	Opłaty 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		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>71 785</b>	<b>3 428 215</b>								
	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								
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>		<b>832 000</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	832 000	832 000	832 000		832 000								
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>								
	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								
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>94 701</b>	<b>94 701</b>	<b>94 701</b>		<b>94 701</b>								
	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								

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.														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 800	591 000	591 000		591 000					63 800	63 800			
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	63 800									63 800	63 800			
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									
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								

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.														
	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								
<b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>4 837 419</b>	<b>4 837 419</b>	<b>435 919</b>	<b>366 699</b>	<b>69 220</b>			<b>4 401 500</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>177 474</b>	<b>177 474</b>	<b>176 674</b>	<b>151 987</b>	<b>24 687</b>			<b>800</b>					
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>177 474</b>	<b>177 474</b>	<b>176 674</b>	<b>151 987</b>	<b>24 687</b>			<b>800</b>					
	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	Oplaty 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								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>		<b>4 245</b>								
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>		<b>4 245</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	4 245	4 245		4 245								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000								
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 654 300</b>	<b>4 654 300</b>	<b>253 600</b>	<b>214 712</b>	<b>38 888</b>			<b>4 400 700</b>					
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 626 000</b>	<b>4 626 000</b>	<b>225 300</b>	<b>212 712</b>	<b>12 588</b>			<b>4 400 700</b>					
	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									

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.														
4110		105 278	105 278	105 278	105 278										
4120		2 569	2 569	2 569	2 569										
4210		4 800	4 800	4 800		4 800									
4280		100	100	100		100									
4300		3 558	3 558	3 558		3 558									
4380		500	500	500		500									
4410		30	30	30		30									
4440		3 200	3 200	3 200		3 200									
4700		400	400	400		400									
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>		<b>20 300</b>									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300	20 300	20 300		20 300									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000										
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000									
<b>RAZEM:</b>		<b>52 951 228</b>	<b>49 275 309</b>	<b>34 936 234</b>	<b>19 419 604</b>	<b>15 516 630</b>	<b>4 006 300</b>	<b>7 713 958</b>	<b>876 032</b>	<b>99 351</b>	<b>1 643 434</b>	<b>3 675 919</b>	<b>984 886</b>	<b>2 691 033</b>	
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>93,06%</b>	<b>65,98%</b>	<b>36,67%</b>	<b>29,30%</b>	<b>7,57%</b>	<b>14,57%</b>	<b>1,65%</b>	<b>0,19%</b>	<b>3,10%</b>	<b>6,94%</b>	<b>1,86%</b>	<b>5,08%</b>	



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2013

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>4 250 000</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 250 000</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2013r.	4 250 000
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>6 475 578</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>5 300 000</b>
	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
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 175 578</b>
	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
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>-2 225 578</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>55 176 806</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 708 622</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 468 184</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>52 951 228</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 275 309</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 675 919</b>
<b>NADWYŻKA (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>2 225 578</b>
	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>	<b>1 433 313</b>
	<b>NADWYŻKA MAJĄTKOWA (DOCH. MAJ. - WYD. MAJ.)</b>	<b>792 265</b>

## 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
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>		<b>500 000</b>	<b>10 300</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 425 300</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
<b>70001</b>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000			500 000
<b>Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych</b>					
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000			500 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>
<b>75809</b>	<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
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 300		1 300
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
<b>80105</b>	<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
<b>Dotacja na realizację zadania rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach kształcenia specjalnego</b>					
	Województwo Dolnośląskie		8 000		8 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>85154</b>	<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
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 915 000</b>	<b>1 915 000</b>
<b>92109</b>	<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
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 220 000	1 220 000
<b>92116</b>	<i>Biblioteki</i>			<i>695 000</i>	<i>695 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			695 000	695 000
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			695 000	695 000
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>421 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 581 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>
<b>80104</b>	<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
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>111 000</b>		<b>111 000</b>
<b>85153</b>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>49 500</i>		<i>49 500</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 500		49 500
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		49 500		49 500

1	2	3	4	5	6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>49 500</b>		<b>49 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 500		49 500
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		49 500		49 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000		12 000
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 000		4 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2012</b>					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2011		5 000		5 000
<b>Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
<b>Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>260 000</b>		<b>260 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000		65 000
<b>Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		65 000		65 000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>195 000</b>		<b>195 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		195 000		195 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		195 000		195 000
<b>RAZEM:</b>		<b>500 000</b>	<b>431 300</b>	<b>3 075 000</b>	<b>4 006 300</b>

**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 nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 474</b>	<b>177 474</b>		<b>177 474</b>	<b>177 474</b>	<b>176 674</b>	<b>151 987</b>	<b>24 687</b>		<b>800</b>							
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									
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>		<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>		<b>4 245</b>									
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									
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>									
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									
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>									
	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									
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 654 300</b>	<b>4 654 300</b>	<b>4 654 300</b>	<b>4 654 300</b>	<b>253 600</b>	<b>214 712</b>	<b>38 888</b>			<b>4 400 700</b>					
	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								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
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												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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											
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	6 000		6 000										
<b>RAZEM:</b>		<b>4 837 419</b>	<b>4 837 419</b>		<b>4 837 419</b>	<b>4 837 419</b>	<b>435 919</b>	<b>366 699</b>	<b>69 220</b>				<b>4 401 500</b>					
<b>STRUKTURA :</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,01%</b>	<b>7,58%</b>	<b>1,43%</b>				<b>90,99%</b>		<b>0,00%</b>			

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

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	
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	-----	
<b>750</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000</b>	<b>50 000</b>
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	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2013	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2013	PLAN 2013	STRUKT- URA	
				REALIZ.	REALIZ.					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	2		3	4		5	6	7	8	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>426 586</b>		<b>426 586</b>	<b>11,76%</b>	
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>2,76%</b>	
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wsoófinansowanie 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		
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>326 586</b>		<b>326 586</b>	<b>9,01%</b>	
			Modernizacja drogi dojazdowej do garaży nad os. Wojska Polskiego – etap II <i>Nr zadania - 115</i>	UM	2013	226 586		226 586	6,25%	
			<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		226 586		226 586		
			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		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>2 340 328</b>	<b>87 360</b>	<b>2 252 968</b>	<b>62,14%</b>	
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>2 340 328</b>	<b>87 360</b>	<b>2 252 968</b>	<b>62,14%</b>	
			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		Dochody własne		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		Dochody własne		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		Dochody własne		93 750	93 750	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>374 428</b>		<b>374 428</b>	<b>10,33%</b>	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>374 428</b>		<b>374 428</b>	<b>10,33%</b>	
			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		Dochody własne		245 962	245 962	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>1,52%</b>	
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>1,52%</b>	
			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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>175 137</b>		<b>175 137</b>	<b>4,83%</b>	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>111 500</b>		<b>111 500</b>	<b>3,08%</b>	
			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 <i>Nr zadania - 105</i>	UM	2013	12 000		12 000	0,33%	
			<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		12 000		12 000		



1	2	3	4	5	6	7	8	
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 107</i>	UM	2013	10 000		10 000	0,28%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		10 000		10 000	
		Zakup skanerów do obsługi Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta <i>Nr zadania - 109</i>	UM	2013	3 500		3 500	0,10%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		3 500		3 500	
		Zakup UTM – urządzenie do monitorowania ruchu w sieci lokalnej GİODO <i>Nr zadania - 112</i>	UM	2013	6 000		6 000	0,17%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		6 000		6 000	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>63 637</b>		<b>63 637</b>	<b>1,76%</b>
		"TELEBİMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" <i>Nr zadania - 2</i>	UM	2013	63 637		63 637	1,76%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		44 546		44 546	
			§ - 6059	Dochody własne	19 091		19 091	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>0,22%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>0,22%</b>
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>Nr zadania - 181</i>	MOPS	2013	8 000		8 000	0,22%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		8 000		8 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>303 800</b>		<b>303 800</b>	<b>8,38%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>190 000</b>		<b>190 000</b>	<b>5,24%</b>
		Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej <i>Nr zadania - 143</i>	UM	2013	120 000		120 000	3,31%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		120 000		120 000	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Waryńskiego <i>Nr zadania - 147</i>	UM	2013	70 000		70 000	1,93%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		70 000		70 000	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>63 800</b>		<b>63 800</b>	<b>1,76%</b>
		Przebudowa kabla oświetlenia ulicznego Świdnicka 65a <i>Nr zadania - 160</i>	UM	2013	29 300		29 300	0,81%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		29 300		29 300	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ogrodowa poniżej głównej <i>Nr zadania - 167</i>	UM	2013	34 500		34 500	0,95%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		34 500		34 500	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>1,38%</b>
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 172</i>	UM	2013	50 000		50 000	1,38%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		50 000		50 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,83%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,83%</b>
		Dostawa wraz z montażem nowego ogrodzenia betonowego zbrojonego na terenie kompleksu sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej <i>Nr zadania - 173</i>	UM	2013	30 000		30 000	0,83%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		30 000		30 000	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 713 279</b>	<b>87 360</b>	<b>3 625 919</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym:</i>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>2 138 992</b>	<b>70 152</b>	<b>2 068 840</b>	<b>57,06%</b>
			Fundusze UE		2 138 992	70 152	2 068 840	57,06%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 574 287</b>	<b>17 208</b>	<b>1 557 079</b>	<b>42,94%</b>
			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 Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2013	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	KOSZTY PO ROKU 2015
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>5 498 470</b>	<b>2 152 664</b>	<b>2 637 990</b>	<b>707 816</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1 Priorytet: 4 - "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"; 4.7 - Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna</b>									
	Zobacz NATUREę - wieża widokowa i ścieżka edukacyjna szansą na poprawę wiedzy o obszarach NATURA 2000 w	10,70%		Nr proj.- 19	715 816		8 000	707 816	0	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		572 653		6 400	566 253	0	
	w tym:		Fundusze UE		168 000		6 400	161 600		
			Fundusze UE		404 653			404 653		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		143 163		1 600	141 563	0	
	w tym:		Dochody własne		42 000		1 600	40 400		
			Dochody własne		101 163			101 163		
	<b>1.2 Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; Działanie: 6.5 - Bezpieczeństwo turystów</b>									
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu mi	2,32%		Nr proj.- 92	155 328	27 360	127 968	0	0	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		108 730	19 152	89 578	0	0	
	w tym:		Fundusze UE		108 730	19 152	89 578			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		46 598	8 208	38 390	0	0	
	w tym:		Dochody własne		46 598	8 208	38 390			
	<b>1.3 Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tyś. Mieszkańców</b>									
	Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych	5,30%		Nr proj.- 14	354 977	191 706	163 271	0	0	
		Wskaźnik - 56,21%	ŚRODKI OBCE		199 533	107 758	91 775	0	0	
	w tym:		Fundusze UE		199 533	107 758	91 775			
		Wskaźnik - 43,79%	ŚRODKI WŁASNE		155 444	83 948	71 496	0	0	
	w tym:		Dochody własne		155 444	83 948	71 496			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda rewaloryzacja budynków mieszkalnych	28,65%		Nr proj.- 6	1 917 159	1 704 690	212 469	0	0	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		1 917 159	1 704 690	212 469	0	0	
	w tym:		Fundusze UE		1 917 159	1 704 690	212 469			
	Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku	11,88%		Nr proj.- 78	795 190	168 908	626 282	0	0	
		Wskaźnik - 64,76%	ŚRODKI OBCE		514 937	134 617	380 320	0	0	
	w tym:		Fundusze UE		368 561	116 707	251 854			
			Fundusze UE		146 376	17 910	128 466			
		Wskaźnik - 35,24%	ŚRODKI WŁASNE		280 253	34 291	245 962	0	0	
	w tym:		Dochody własne		280 253	34 291	245 962			
	"Widokowa Nowa Ruda"	23,31%		Nr proj.- 94	1 560 000	60 000	1 500 000	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 326 000	51 000	1 275 000	0	0	
	w tym:		Fundusze UE		1 326 000	51 000	1 275 000			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		234 000	9 000	225 000	0	0	
	w tym:		Dochody własne		234 000	9 000	225 000			
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>843 637</b>	<b>5 000</b>	<b>818 637</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
	<b>2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>									
	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis			Nr proj.- 100	650 000	5 000	625 000	20 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		552 500	4 250	531 250	17 000	0	



### 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
<b>STAN ŚRODKÓW</b>		<b>50 000</b>	<b>9 032 900</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 032 900</b>		<b>50 000</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>50 000</b>	<b>9 032 900</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 032 900</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

**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
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>59 958</b>	<b>59 958</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OBJAŚNIENIA**  
do uchwały Nr 234/XXIX/12  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2012 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 km<sup>2</sup>) 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 254.740 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 185.260 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
	<b>RAZEM</b>	<b>4.457.300</b>	<b>4.324.300</b>

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 Rud 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 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 55.176.806,- 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 52.951.228 złotych. w tym na: **zadania własne** – 48.113.809,- złotych, **zadania zlecone** – 4.837.419,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 49.275.309 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 93,05%, natomiast kwota 3.675.919 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 6,95%.

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 12.569.000,- zł. Planowane koszty w 2013 r. stanowią również kwotę 12.569.000,- 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 4.006.300,- 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 500.000 złotych - środki pochodzą z Miasta 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.

**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%	2,1687%	0,1754
dz. 630	turystyka	—	2,1145%	4,2548%	2,1403
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	6,5528%	3,0848%	-3,4680
dz. 710	działalność usługowa	—	1,0592%	1,0200%	-0,0392
dz. 750	administracja publiczna	—	10,3106%	10,0949%	-0,2157
dz. 751	urzędy naczelných 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%	1,1830%	-0,1358
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,0000%	0,7342%	0,7342
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	3,9574%	3,2913%	-0,6661
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,7174%	0,4746%	-0,2428
dz. 801	oświata i wychowanie	—	33,3748%	31,8253%	-1,5495
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,9497%	0,9103%	-0,0394
dz. 852	opieka społeczna	—	20,8167%	19,7050%	-1,1117
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	1,0317%	1,0579%	0,0262
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	3,6985%	10,6929%	6,9944
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,8126%	3,6260%	-0,1866
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	8,1119%	5,6939%	-2,4180

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.