



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 379

UCHWAŁA NR 267/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2017

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 2016 r. Dz. U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579) art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. Dz. U. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1166, zm. z 2015 r. Dz. U. poz. 1485, z 2016 r. Dz. U. poz. 266, poz. 1250) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie – 92.596.864,- zł,

1. Dochody bieżące w kwocie – 72.891.054,- zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie – 19.705.810,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 102.456.864,- zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 72.439.093,- zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 30.017.771,- zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 9.860.000,- zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie – 9.860.000,- zł.

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

1. Przychody w kwocie – 12.500.000,- zł,

2. Rozchody w kwocie – 2.640.000,- zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie – 156.352,- zł,

2. Celową w kwocie – 248.700,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

1) wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 15.604.358,- zł,

2) dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 175.000,- zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 46.452,- zł.

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

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 524 500,- zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 290.342,- zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 234.158,- zł.

2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 30.000,- zł.

§ 7. Określa się wydatki budżetu związane z:

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 84.500,- zł,
2. Wydatki w kwocie – 84.500,- zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
 - a) spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - b) zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 2.640.000,- zł,
- 3) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 9.860.000,- zł

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

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 2.340.880,- zł,
 - 2) celowe na zadania własne, w kwocie – 46.452,- zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 1) podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków, w kwocie – 1.878.000,- 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 – 901.535,- zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) wydatków majątkowych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

A. Behan

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	150 000		150 000	0,16
02001	Gospodarka leśna	150 000		150 000	0,16
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	0,16
600	Transport i łączność	17 756	5 947 073	5 964 829	6,44
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 756	5 947 073	5 954 829	6,43
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 756	5 947 073	5 954 829	
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	7 756		7 756	0,01
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		5 676 581	5 676 581	6,13
6209	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		270 492	270 492	0,29
60016	Drogi publiczne gminne	10 000		10 000	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		2 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		8 000	0,01
630	Turystyka	47 812	1 730 422	1 778 234	1,92
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 812	1 730 422	1 778 234	1,92
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	47 812	1 730 422	1 778 234	
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	47 812		47 812	0,05
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		1 730 422	1 730 422	1,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 105 000	1 530 000	8 635 000	9,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 105 000	1 530 000	8 635 000	9,33
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		140 000	0,15
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000	0,15
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	6 175 000		6 175 000	6,67
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	1 500 000	1,62
0830	Wpływy z usług	550 000		550 000	0,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	0,11
710	Działalność usługowa	263 000		263 000	0,28
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 000		3 000	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
71035	Cmentarze	260 000		260 000	0,28
	<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	260 000		260 000	0,28
750	Administracja publiczna	569 114	1 158 454	1 727 568	1,87

1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	227 533 -----		227 533 -----	0,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 533		227 533	0,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 000 -----		7 000 -----	0,01
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	328 581 328 581	68 907 68 907	397 488 397 488	0,43
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	328 581		328 581	0,35
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		68 907	68 907	0,07
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 000 -----	1 089 547 1 089 547	1 095 547 1 089 547	1,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	0,01
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		1 089 547	1 089 547	1,18
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 790		4 790	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 790 -----		4 790 -----	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	4 790		4 790	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400 -----		400 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	31 000	512 000	543 000	0,59
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		512 000 512 000	512 000 512 000	0,55
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		512 000	512 000	0,55
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000 -----		1 000 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000 -----		30 000 -----	0,03
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,03
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	25 883 897		25 883 897	27,95
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 000 -----		40 000 -----	0,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000	0,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 330 000 -----		5 330 000 -----	5,76
0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000		5 050 000	5,45
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,02

1	2	3	4	5	6
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	30 000		30 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	0,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000		25 000	0,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 830 700		3 830 700	4,14
0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000		3 150 000	3,40
0320	Podatek rolny	110 000		110 000	0,12
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	125 000		125 000	0,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000	0,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000		270 000	0,29
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	775 000		775 000	0,84
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	0,27
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		524 500	0,57
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000		500 000	0,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,54
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	15 408 197		15 408 197	16,64
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		15 073 197	16,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		335 000	0,36
758	Różne rozliczenia	15 594 968		15 594 968	16,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 288 875		9 288 875	10,03
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 288 875		9 288 875	10,03
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 057 094		6 057 094	6,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 094		6 057 094	6,54
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	248 999		248 999	0,27
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 999		248 999	0,27
801	Oświata i wychowanie	247 177		247 177	0,27
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	98 014		98 014	0,11
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	360		360	0,00
0830	Wpływy z usług	93 100		93 100	0,10
0920	Pozostałe odsetki	54		54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	0,00
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	148 453		148 453	0,16
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		21 000	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		77 448	0,08
0920	Pozostałe odsetki	5		5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,05
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	710		710	0,00
0920	Pozostałe odsetki	710		710	0,00
852	Pomoc społeczna	2 165 269		2 165 269	2,34
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000		25 000	0,03

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	379 635		379 635	0,41
0830	Wpływy z usług	200		200	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 435		379 435	0,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	109 300		109 300	0,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700		49 700	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600		59 600	0,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	351 400		351 400	0,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 400		351 400	0,38
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	372 000		372 000	0,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000		371 000	0,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	402 700		402 700	0,43
0690	Wpływy z różnych opłat	100		100	0,00
0750	Dochoody 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	45 000		45 000	0,05
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500		332 500	0,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	104 500		104 500	0,11
0830	Wpływy z usług	85 000		85 000	0,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500		19 500	0,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	347 000		347 000	0,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000		347 000	0,37
85295	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	73 734		73 734	0,08
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	66 138		66 138	0,07
2009	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	7 596		7 596	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000		240 000	0,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,26
855	Rodzina	14 985 300		14 985 300	16,18
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 877 000		8 877 000	9,59

1	2	3	4	5	6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		8 877 000	9,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 108 000		6 108 000	6,60
0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 045 000		6 045 000	6,53
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		45 000	0,05
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	300		300	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		300	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 500	5 902 534	10 763 034	11,62
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 300 000		3 300 000	3,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		3 300 000	3,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 020 000		1 020 000	1,10
2008	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	1 020 000		1 020 000	1,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	505 000	5 902 534	6 407 534	6,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
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	500 000		500 000	0,54
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		5 902 534	5 902 534	6,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000		5 000	0,01
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000		30 000	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500		500	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 071	75 327	133 398	0,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	58 071	75 327	133 398	0,14
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	50 660		50 660	0,05
2009	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	7 411		7 411	0,01
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		75 327	75 327	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	667 000	2 850 000	3 517 000	3,80
92601	Obiekty sportowe	667 000	2 850 000	3 517 000	3,80

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	2 850 000	2 850 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	0,16
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	112 000		112 000	0,12
0830	Wpływy z usług	405 000		405 000	0,44
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		2 850 000	2 850 000	3,08
RAZEM:		72 891 054	19 705 810	92 596 864	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		2 035 954	18 175 810	20 211 764	21,83

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		15 073 197	16,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		335 000	0,36
0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000		8 200 000	8,86
0320	Podatek rolny	128 000		128 000	0,14
0330	Podatek leśny	7 700		7 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	155 000		155 000	0,17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000	0,11
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	0,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		140 000	0,15
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		524 500	0,57
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		3 300 000	3,56
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000		470 000	0,51
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	0,16
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		2 000	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		21 000	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		77 448	0,08
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		300	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	183 100		183 100	0,20
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	6 332 360		6 332 360	6,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	1 500 000	1,62
0830	Wpływy z usług	1 338 300		1 338 300	1,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000		85 000	0,09
0920	Pozostałe odsetki	5 869		5 869	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	949 500		949 500	1,03
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,	1 000 947		1 000 947	1,08

1	2	3	4	5	6
	lub płatności w ramach budżetu				
2008	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	1 020 000		1 020 000	1,10
2009	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	15 007		15 007	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 727 358		6 727 358	7,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 500		1 701 500	1,84
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		8 877 000	9,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		45 000	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 968		15 594 968	16,84
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		17 905 318	17 905 318	19,34
6209	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		270 492	270 492	0,29
RAZEM:		72 891 054	19 705 810	92 596 864	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

KLASY- FIKACJ DZIAŁ ROZDZ.	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									
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		86 852 506	56 834 735	45 278 958	20 682 668	24 596 290	4 777 432	3 216 043	2 311 029	113 143	1 138 130	30 017 771	4 620 890	25 396 881	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700	2 700	2 700		2 700									
01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	2 700		2 700									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700	2 700	2 700		2 700									
020	Leśnictwo	140 000	140 000	140 000		140 000									
02001	Gospodarka leśna	140 000	140 000	140 000		140 000									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000		130 000									
500	Handel	54 700	54 700	54 700	22 000	32 700									
50095	Pozostała działalność	54 700	54 700	54 700	22 000	32 700									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000									
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	11 700		11 700									
600	Transport i łączność	10 747 120	1 121 820	1 112 492	10 000	1 102 492			9 328			9 625 300	1 951 189	7 674 111	
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 000	19 000	19 000		19 000						30 000	30 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000									
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										30 000	30 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 701 931	27 820	18 492		18 492			9 328			7 674 111		7 674 111	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 446	7 446						7 446						
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 314	1 314						1 314						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	128	128						128						
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	226	226						226						
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	182	182						182						

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.														
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32	32						32					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 492	18 492	18 492			18 492							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 676 581								5 676 581		5 676 581		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 997 530								1 997 530		1 997 530		
60016	Drogi publiczne gminne	2 996 189	1 075 000	1 075 000	10 000	1 065 000					1 921 189	1 921 189			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000								
	4270	Zakup usług remontowych	850 000	850 000	850 000		850 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 189								1 921 189	1 921 189			
630	Turystyka	2 092 041	56 250					56 250			2 035 791		2 035 791		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 092 041	56 250					56 250			2 035 791		2 035 791		
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	47 812	47 812				47 812							
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 438	8 438				8 438							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 730 422								1 730 422		1 730 422		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	305 369								305 369		305 369		
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 019 657	6 518 500	6 508 500		6 508 500		10 000			501 157	501 157			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000	790 000	790 000		790 000									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000	790 000	790 000		790 000								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 657	5 728 500	5 718 500		5 718 500		10 000			501 157	501 157			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000				10 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	38 500		38 500								
	4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000		700 000								
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		300 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248 600	2 248 600	2 248 600		2 248 600								
	4430	Różne opłaty i składki	2 366 000	2 366 000	2 366 000		2 366 000								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 400	15 400	15 400		15 400								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000		50 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 157								431 157	431 157			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000								70 000	70 000			
710	Działalność usługowa	913 344	431 300	424 300	6 000	418 300	7 000				482 044	482 044			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 895	33 000	33 000		33 000					43 895	43 895			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 895								43 895	43 895			
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	100 000		100 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000		20 000								
71035		Cmentarze	729 449	291 300	291 300	6 000	285 300				438 149	438 149			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	5 100		5 100								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	10 400		10 400								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 800	184 800	184 800		184 800								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 149								438 149	438 149			
71095		Pozostała działalność	7 000	7 000			7 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000			7 000								
750		Administracja publiczna	7 719 503	6 243 736	5 552 912	4 444 660	1 108 252	44 207	264 500	382 117		1 475 767	7 000	1 468 767	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500	275 500	20 500		20 500		255 000						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000	255 000					255 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 400		4 400								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600		1 600								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 333	5 331 333	5 321 833	4 427 882	893 951		9 500			7 000	7 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500					9 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 799	3 387 799	3 387 799	3 387 799									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 129	276 129	276 129	276 129									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 402	628 402	628 402	628 402									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 052	89 052	89 052	89 052									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	46 500	46 500	46 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400	171 400	171 400		171 400								
	4260	Zakup energii	134 000	134 000	134 000		134 000								
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000		40 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000								

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.														
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	19 600	19 600		19 600								
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000		25 000								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4430	Różne opłaty i składki	122 000	122 000	122 000		122 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 151	88 151	88 151		88 151								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800	3 800		3 800								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000		15 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000		14 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000								7 000	7 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646 585	565 518	183 401	9 600	173 801			382 117		81 067		81 067	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 790	14 790						14 790					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 610	2 610						2 610					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550	2 550						2 550					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450	450						450					
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	365	365						365					
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64	64						64					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	9 600									
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 111	20 111						20 111					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 549	3 549						3 549					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	11 400		11 400								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	37 154	37 154						37 154					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 557	6 557						6 557					
	4300	Zakup usług pozostałych	162 401	162 401	162 401		162 401								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	253 611	253 611						253 611					
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 306	40 306						40 306					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	68 907								68 907		68 907		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 160								12 160		12 160		

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	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 562	76 562	76 562	76 562									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	11 495	11 495	11 495									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700	20 700		20 700								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216	12 216		12 216								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000		12 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000								
	75495	Pozostała działalność	37 900	37 900	37 900		37 900								
	4260	Zakup energii	1 900	1 900	1 900		1 900								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000								
	756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	110 000	110 000	110 000		110 000								
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000	110 000	110 000		110 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000		110 000								
	757	Obsługa długu publicznego	1 251 273	1 251 273					113 143	1 138 130					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 138 130	1 138 130						1 138 130					
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000						50 000					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 130	1 088 130						1 088 130					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	113 143						113 143					
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 143	113 143						113 143					
	758	Różne rozliczenia	406 297	406 297	405 052		405 052	1 245							
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245				1 245							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245				1 245							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 052	405 052	405 052		405 052								
	4810	Rezerwy	405 052	405 052	405 052		405 052								
	801	Oświata i wychowanie	18 214 680	18 145 180	16 229 539	13 187 778	3 041 761	1 868 000	47 641		69 500	69 500			

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.														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 006	59 006	59 006	59 006									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 754	131 754	131 754	131 754									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 682	19 682	19 682	19 682									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000		38 000								
	4220	Zakup środków żywności	74 251	74 251	74 251		74 251								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 039	5 039	5 039		5 039								
	4260	Zakup energii	47 247	47 247	47 247		47 247								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418	1 418	1 418		1 418								
	4300	Zakup usług pozostałych	24 536	24 536	24 536		24 536								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000		220 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 558	4 558	4 558		4 558								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 216	1 216	1 216		1 216								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 722	1 722	1 722		1 722								
	4430	Różne opłaty i składki	2 127	2 127	2 127		2 127								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 490	33 490	33 490		33 490								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	1 404	1 404		1 404								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400		1 400								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500								9 500	9 500			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000				90 000							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000				90 000							
80110		Gimnazja	4 726 209	4 726 209	4 710 251	3 999 745	710 506				15 958				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958	15 958							15 958				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 307	3 051 307	3 051 307	3 051 307									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 609	258 609	258 609	258 609									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 540	572 540	572 540	572 540									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 317	81 317	81 317	81 317									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 972	35 972	35 972	35 972									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 245	101 245	101 245		101 245								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 949	7 949	7 949		7 949								
	4260	Zakup energii	312 099	312 099	312 099		312 099								
	4270	Zakup usług remontowych	16 350	16 350	16 350		16 350								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 444	3 444	3 444		3 444								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 910	60 910	60 910		60 910								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 760	16 760	16 760		16 760								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 822	2 822	2 822		2 822								
	4430	Różne opłaty i składki	16 168	16 168	16 168		16 168								

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.														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 699	162 699	162 699		162 699								
	4480	Podatek od nieruchomości	570	570	570		570								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464	6 464	6 464		6 464								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026	3 026	3 026		3 026								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 217	174 217	174 217		174 217								
	4300	Zakup usług pozostałych	174 217	174 217	174 217		174 217								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 102	74 102	74 102		74 102								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141	4 141	4 141		4 141								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	502	502		502								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 584	29 584	29 584		29 584								
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 142	9 142	9 142		9 142								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 733	30 733	30 733		30 733								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	440	440	440	440									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368	368	368	368									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	63	63									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	9									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	394 374	394 374	393 640	329 630	64 010		734						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734	734					734						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 260	256 260	256 260	256 260									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 183	17 183	17 183	17 183									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 320	48 320	48 320	48 320									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942	6 942	6 942	6 942									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925	925	925	925									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 978	21 978	21 978		21 978								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 512	11 512	11 512		11 512								
	4260	Zakup energii	12 424	12 424	12 424		12 424								
	4270	Zakup usług remontowych	2 967	2 967	2 967		2 967								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318	318	318		318								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 689	7 689	7 689		7 689								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216	1 216	1 216		1 216								
	4410	Podróże służbowe krajowe	838	838	838		838								
	4430	Różne opłaty i składki	985	985	985		985								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387	2 387	2 387		2 387								

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.														
	4480	Podatek od nieruchomości	27	27	27		27								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488	488	488		488								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 181	1 181		1 181								
	80195	Pozostała działalność	213 426	213 426	213 426	1 500	211 926								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 926	206 926	206 926		206 926								
851	Ochrona zdrowia	567 500	567 500	376 400	213 324	163 076	191 100								
	85153	Zwalczanie narkomanii	234 158	234 158	145 608	75 500	70 108	88 550							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	5 250	5 250									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	69 608	69 608	69 608		69 608								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 342	290 342	200 792	137 824	62 968	89 550							
	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	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 824	125 824	125 824	125 824									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968	60 968	60 968		60 968								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	85195	Pozostała działalność	43 000	43 000	30 000		30 000	13 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000			13 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000		27 000								
852	Pomoc społeczna	6 326 524	6 326 524	3 640 829	1 743 408	1 897 421	45 000	2 536 961	103 734						
	85202	Domy pomocy społecznej	1 090 100	1 090 100	1 090 100		1 090 100								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100	1 090 100	1 090 100		1 090 100								
	85203	Ośrodki wsparcia	33 284	33 284	33 284		33 284								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 900		3 900								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4260	Zakup energii	8 712	8 712	8 712		8 712								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 772	17 772	17 772		17 772								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	900		900								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	7 700	7 700		7 700								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		200								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	59 600	59 600	59 600		59 600								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600	59 600	59 600		59 600								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 900	704 900	27 500		27 500		647 400	30 000					
	3110	Świadczenia społeczne	647 400	647 400					647 400						
	3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 000	30 000						30 000					
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	22 500		22 500								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 500	850 500					850 500						
	3110	Świadczenia społeczne	850 500	850 500					850 500						
	85216	Zasiłki stałe	371 000	371 000					371 000						
	3110	Świadczenia społeczne	371 000	371 000					371 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 043 506	2 043 506	2 029 645	1 743 408	286 237		13 861						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 658	13 658					13 658						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203	203					203						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 600	1 368 600	1 368 600	1 368 600									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 406	94 406	94 406	94 406									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 233	227 233	227 233	227 233									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 069	29 069	29 069	29 069									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	24 100	24 100	24 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	34 000		34 000								
	4260	Zakup energii	85 587	85 587	85 587		85 587								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100		1 100								
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220	74 220	74 220		74 220								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	9 500		9 500								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	3 600		3 600								

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.														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500								
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 200		6 200								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 930	33 930	33 930		33 930								
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400	8 400	8 400		8 400								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	3 200		3 200								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000	386 000	386 000		386 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000	386 000	386 000		386 000								
85230		Pomoc w zakresie żywienia	654 200	654 200				654 200							
	3110	Świadczenia społeczne	654 200	654 200				654 200							
85295		Pozostała działalność	125 734	125 734	7 000		7 000	45 000		73 734					
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	51 462	51 462						51 462					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 909	5 909						5 909					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 020	9 020						9 020					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 036	1 036						1 036					
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 156	1 156						1 156					
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	133	133						133					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	919	919						919					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106	106						106					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	709	709						709					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	82	82						82					
	4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 705	1 705						1 705					
	4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	196	196						196					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000								
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 167	1 167						1 167					

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.														
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000								50 000	50 000			
	90095	Pozostała działalność	103 400	103 400	103 400		103 400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400		3 400								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 100	2 420 480	5 000		5 000	2 355 880		59 600		88 620		88 620	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 220	64 600	5 000		5 000			59 600		88 620		88 620	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 146	9 146						9 146					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 614	1 614						1 614					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 923	13 923						13 923					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 457	2 457						2 457					
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 591	27 591						27 591					
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 869	4 869						4 869					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	75 327								75 327		75 327		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	13 293								13 293		13 293		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 880	1 485 880				1 485 880							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 880	1 485 880				1 485 880							
	92116	Biblioteki	850 000	850 000				850 000							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000				850 000							
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000				20 000							
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000				20 000							
	926	Kultura fizyczna i sport	9 501 744	3 794 900	3 569 900	3 000	3 566 900	225 000				5 706 844	60 000	5 646 844	
	92601	Obiekty sportowe	9 221 744	3 514 900	3 514 900	3 000	3 511 900					5 706 844	60 000	5 646 844	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000								
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000								
	4270	Zakup usług remontowych	235 000	235 000	235 000		235 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100	176 100	176 100		176 100								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 016 800	2 016 800	2 016 800		2 016 800								

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.														
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000 000								3 000 000		3 000 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 646 844								2 646 844		2 646 844		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	280 000	55 000		55 000	225 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000	225 000				225 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000								
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			15 604 358	15 604 358	839 028	649 320	189 708	379 435	14 385 895						
750	Administracja publiczna		227 533	227 533	227 533	153 995	73 538								
75011	Urzędy wojewódzkie		227 533	227 533	227 533	153 995	73 538								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	118 951	118 951	118 951									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796	9 796									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	22 154	22 154	22 154									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094	3 094	3 094									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 431	40 431	40 431		40 431								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 277	29 277	29 277		29 277								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	610		610								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	2 720	2 720		2 720								
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		4 790	4 790	4 790		4 790								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 790	4 790	4 790		4 790								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	4 790	4 790		4 790								
752	Obrona narodowa		400	400	400		400								
75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400	400		400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400								
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000		1 000								
75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000		1 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000								
852	Pomoc społeczna		448 635	448 635	69 200		69 200	379 435							
85203	Ośrodki wsparcia		379 435	379 435				379 435							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z UE	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje finansowane z środków krajowych	Wydatki na programy finansowane z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ														
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 435	379 435				379 435							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społecznej	49 700	49 700	49 700		49 700								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700	49 700	49 700		49 700								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 500	19 500		19 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500		19 500								
855		Rodzina	14 922 000	14 922 000	536 105	495 325	40 780		14 385 895						
85501		Świadczenie wychowawcze	8 877 000	8 877 000	133 155	106 187	26 968		8 743 845						
	3110	Świadczenia społeczne	8 743 845	8 743 845					8 743 845						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	80 900	80 900	80 900									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352	6 352	6 352	6 352									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335	15 335	15 335	15 335									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150	10 150	10 150		10 150								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	30		30								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188		2 188								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 000	6 045 000	402 950	389 138	13 812		5 642 050						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050					1 050						
	3110	Świadczenia społeczne	5 641 000	5 641 000					5 641 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600	116 600	116 600	116 600									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 966	8 966	8 966	8 966									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 623	261 623	261 623	261 623									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949	1 949	1 949									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500		2 500								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870	6 870	6 870		6 870								
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60	60		60								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282		3 282								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900		900								

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.														
RAZEM:		102 456 864	72 439 093	46 117 986	21 331 988	24 785 998	5 156 867	17 601 938	2 311 029	113 143	1 138 130	30 017 771	4 620 890	25 396 881	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	70,70%	45,01%	20,82%	24,19%	5,03%	17,18%	2,26%	0,11%	1,11%	29,30%	4,51%	24,79%	

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

SUMA PRZYCHODÓW		12 500 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2017r.	12 500 000
SUMA ROZCHODÓW		2 640 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 640 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 270 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	120 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		9 860 000
SUMA DOCHODÓW		92 596 864
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 891 054
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 705 810
SUMA WYDATKÓW		102 456 864
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 439 093
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 017 771
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-9 860 000
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	451 961
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-10 311 961

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			46 452	2 340 880	2 387 332
750	Administracja publiczna		44 207		44 207
75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>44 207</i>		<i>44 207</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 207		44 207
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		38 002		38 002
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000	5 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 245</i>		<i>1 245</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 335 880	2 335 880
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>1 485 880</i>	<i>1 485 880</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 485 880	1 485 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 485 880	1 485 880
92116	<i>Biblioteki</i>			<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000	850 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			850 000	850 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			901 535	1 868 000	2 769 535
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 868 000	1 868 000
80104	<i>Przedszkola</i>			<i>1 778 000</i>	<i>1 778 000</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 778 000	1 778 000

1	2	3	4	5	6
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			474 309	474 309
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			512 885	512 885
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			790 806	790 806
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			90 000	90 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			90 000	90 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			90 000	90 000
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		424 435		424 435
85203	Ośrodki wsparcia		379 435		379 435
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		379 435		379 435
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		379 435		379 435
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					

1	2	3	4	5	6
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		225 000		225 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		225 000		225 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		225 000		225 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		225 000		225 000
RAZEM:			947 987	4 208 880	5 156 867

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	§																
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		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															
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	448 635	448 635		448 635	448 635	69 200		69 200	379 435								
85203	Ośrodki wsparcia	379 435	379 435		379 435	379 435				379 435								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 435	379 435															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				379 435	379 435				379 435								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	49 700	49 700		49 700	49 700	49 700		49 700									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700	49 700															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				49 700	49 700	49 700		49 700									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 500		19 500	19 500	19 500		19 500									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500	19 500															
4300	Zakup usług pozostałych				19 500	19 500	19 500		19 500									
855	Rodzina	14 922 000	14 922 000		14 922 000	14 922 000	536 105	495 325	40 780	14 385 895								
85501	Świadczenie wychowawcze	8 877 000	8 877 000		8 877 000	8 877 000	133 155	106 187	26 968	8 743 845								

KLASY- FIKACJ	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									
4300	Zakup usług pozostałych				6 870	6 870	6 870		6 870									
4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	60		60									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282	3 282		3 282									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	900	900		900									
RAZEM:		15 604 358	15 604 358		15 604 358	15 604 358	839 028	649 320	189 708	379 435	14 385 895							
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,38%	4,16%	1,22%	2,43%	92,19%				0,00%			

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2017

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	2 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
852	Pomoc społeczna	7 000	
85203	Ośrodki wsparcia	6 000	
0830	Wpływy z usług	6 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	166 000	45 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000	45 000
0920	Pozostałe odsetki	100 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000
RAZEM		175 000	45 000

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			9 866 160	240 860	9 625 300	32,07%
60004			Lokalny transport zbiorowy			30 000		30 000	0,10%
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)	UM	2017	30 000		30 000	0,10%
			Nr zadania - 183					30 000	
			w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			7 914 971	240 860	7 674 111	25,57%
			Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie	UM	2015 - 2019	6 646 471	240 860	6 405 611	21,34%
			Nr zadania - 1						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 598 356		4 598 356	
			§ - 6059 Budżet Państwa			270 492		270 492	
			§ - 6059 Dochody własne			1 777 623	240 860	1 536 763	
			"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	UM	2015 - 2018	1 268 500		1 268 500	4,23%
			Nr zadania - 9						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 078 225		1 078 225	
			§ - 6059 Dochody własne			190 275		190 275	
60016			Drogi publiczne gminne			1 921 189		1 921 189	6,40%
			Przebudowa drogi ul. Teatralna	UM	2015 - 2017	1 520 038		1 520 038	5,06%
			Nr zadania - 100						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			1 520 038		1 520 038	
			Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin	UM	2017	112 051		112 051	0,37%
			Nr zadania - 144						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			112 051		112 051	
			Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II	UM	2016 - 2017	80 000		80 000	0,27%
			Nr zadania - 206						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			80 000		80 000	
			Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie	UM	2016 - 2017	84 100		84 100	0,28%
			Nr zadania - 207						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			84 100		84 100	
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2017	125 000		125 000	0,42%
			Nr zadania - 209						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			125 000		125 000	
630			Turystyka			2 035 791		2 035 791	6,78%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 035 791		2 035 791	6,78%
			"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	UM	2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	5,45%
			Nr zadania - 15						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 390 422		1 390 422	
			§ - 6059 Dochody własne			245 369		245 369	
			Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej	UM	2016 - 2018	400 000		400 000	1,33%
			Nr zadania - 25						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			340 000		340 000	
			§ - 6059 Dochody własne			60 000		60 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa			501 157		501 157	1,67%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			501 157		501 157	1,67%
			Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2017	70 000		70 000	0,23%
			Nr zadania - 52						
			w tym: § - 6060 Dochody własne			70 000		70 000	
			Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	UM	2017	431 157		431 157	1,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Nr zadania - 208	w tym: § - 6050	Dochody własne	431 157	431 157		
710	Działalność usługowa				482 044	482 044	1,61%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				43 895	43 895	0,15%	
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	11 000	11 000	0,04%
	Nr zadania - 202	w tym: § - 6050		Dochody własne	11 000	11 000		
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	12 600	12 600	0,04%
	Nr zadania - 203	w tym: § - 6050		Dochody własne	12 600	12 600		
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	20 295	20 295	0,07%
	Nr zadania - 204	w tym: § - 6050		Dochody własne	20 295	20 295		
71035	Cmentarze				438 149	438 149	1,46%	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego			UM	2017	194 945	194 945	0,65%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050		Dochody własne	194 945	194 945		
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)			UM	2017	140 000	140 000	0,47%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050		Dochody własne	140 000	140 000		
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach			UM	2017	103 204	103 204	0,34%
	Nr zadania - 199	w tym: § - 6050		Dochody własne	103 204	103 204		
750	Administracja publiczna				1 475 767	1 475 767	4,92%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 000	7 000	0,02%	
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107			UM	2017	7 000	7 000	0,02%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6050		Dochody własne	7 000	7 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				81 067	81 067	0,27%	
	"Wspólnie dla kultury"			UM	2017	81 067	81 067	0,27%
	Nr zadania - 4	w tym: § - 6067	Fundusze UE		68 907	68 907		
		§ - 6069	Dochody własne		12 160	12 160		
75095	Pozostała działalność				1 387 700	1 387 700	4,62%	
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	1 387 700	1 387 700	4,62%
	Nr zadania - 19	w tym: § - 6067	Fundusze UE		1 089 547	1 089 547		
		§ - 6069	Dochody własne		298 153	298 153		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				800 000	800 000	2,67%	
75412	Ochotnicze straże pożarne				800 000	800 000	2,67%	
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków			UM	2016 - 2017	800 000	800 000	2,67%
	Nr zadania - 29	w tym: § - 6067	Fundusze UE		512 000	512 000		
		§ - 6069	Dochody własne		288 000	288 000		
801	Oświata i wychowanie				69 500	69 500	0,23%	
80101	Szkoły podstawowe				60 000	60 000	0,20%	
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1			MZSZ NR1	2017	10 000	10 000	0,03%
	Nr zadania - 102	w tym: § - 6050		Dochody własne	10 000	10 000		
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie			SP2	2017	50 000	50 000	0,17%
	Nr zadania - 185	w tym: § - 6050		Dochody własne	50 000	50 000		
80104	Przedszkola				9 500	9 500	0,03%	
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie			PRZEDSZ.NR2	2017	9 500	9 500	0,03%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6060		Dochody własne	9 500	9 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 321 162	88 414	9 232 748	30,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			300 000		300 000	1,00%	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Klodzkiej		UM 2016 - 2017	300 000		300 000	1,00%	
	Nr zadania - 205		w tym: § - 6050 Dochody własne	300 000		300 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			8 971 162	88 414	8 882 748	29,59%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	2 848 315	88 414	2 759 901	9,19%	
	Nr zadania - 26		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 417 526	71 610	2 345 916		
			§ - 6059 Dochody własne	430 789	16 804	413 985		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Klodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	3 224 515		3 224 515	10,74%	
	Nr zadania - 30		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 740 838		2 740 838		
			§ - 6059 Dochody własne	483 677		483 677		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	1 083 755		1 083 755	3,61%	
	Nr zadania - 31		w tym: § - 6057 Fundusze UE	903 097		903 097		
			§ - 6059 Dochody własne	180 658		180 658		
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	614 577		614 577	2,05%	
	Nr zadania - 32		w tym: § - 6057 Fundusze UE	266 319		266 319		
			§ - 6059 Dochody własne	348 258		348 258		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM 2017	1 200 000		1 200 000	4,00%	
	Nr zadania - 181		w tym: § - 6050 Dochody własne	1 200 000		1 200 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000		50 000	0,17%	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 166		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000		
	Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kolowej		UM 2017	20 000		20 000	0,07%	
	Nr zadania - 194		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000		20 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			88 620		88 620	0,30%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			88 620		88 620	0,30%	
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej		UM 2017	88 620		88 620	0,30%	
	Nr zadania - 34		w tym: § - 6057 Fundusze UE	75 327		75 327		
			§ - 6059 Dochody własne	13 293		13 293		
926	Kultura fizyczna i sport			5 706 844		5 706 844	19,01%	
92601	Obiekty sportowe			5 706 844		5 706 844	19,01%	
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		UM 2016 - 2017	5 646 844		5 646 844	18,81%	
	Nr zadania - 5		w tym: § - 6057 Fundusze UE	3 000 000		3 000 000		
			§ - 6059 Dochody własne	2 646 844		2 646 844		
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6060 Dochody własne	30 000		30 000		
	Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2017	30 000		30 000	0,10%	
	Nr zadania - 196		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000		30 000		
OGÓLEM				30 347 045	329 274	30 017 771	100,00%	
w tym:				ŚRODKI OBCE	18 751 056	71 610	18 679 446	62,23%
				Budżet Państwa	270 492	270 492	0,90%	
				Fundusze UE	18 480 564	71 610	18 408 954	61,33%
				ŚRODKI WŁASNE	11 595 989	257 664	11 338 325	37,77%
				Dochody własne	11 595 989	257 664	11 338 325	37,77%

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				13 383 720	258 426	7 309 345	5 815 949	0	
	1.1 Oś priorytetowa: 4 - Środowisko i zasoby; Działania 4.5 Bezpieczeństwo									
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		1,58%	Nr proj.- 29	800 000		800 000	0	0	
		Wskaźnik - 64,00%	ŚRODKI OBCE		512 000		512 000	0	0	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE			512 000		512 000			
		Wskaźnik - 36,00%	ŚRODKI WŁASNE		288 000		288 000	0	0	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne			288 000		288 000			
	1.2 Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja									
	Jesteśmy gotowi na sukces		0,24%	Nr proj.- 33	121 300	17 566	103 734	0	0	
		Wskaźnik - 63,08%	ŚRODKI OBCE		76 511	10 373	66 138	0	0	
	w tym: Dz. 852 Roz. 85295 § 4017	Fundusze UE			60 129	8 667	51 462			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4117	Fundusze UE			10 513	1 493	9 020			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4127	Fundusze UE			1 369	213	1 156			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4177	Fundusze UE			919		919			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4217	Fundusze UE			709		709			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4227	Fundusze UE			1 705		1 705			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4307	Fundusze UE			1 167		1 167			
		Wskaźnik - 36,92%	ŚRODKI WŁASNE		44 789	7 193	37 596	0	0	
	w tym: Dz. 852 Roz. 85214 § 3119	Dochody własne			36 000	6 000	30 000			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4019	Dochody własne			6 905	996	5 909			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4119	Dochody własne			1 208	172	1 036			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4129	Dochody własne			158	25	133			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4179	Dochody własne			106		106			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4219	Dochody własne			82		82			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4229	Dochody własne			196		196			
	Dz. 852 Roz. 85295 § 4309	Dochody własne			134		134			
	1.3 Priorytet: 5.1 - Drogorozbieżność transportowa ; Poddziałanie 5.1.4, Drogorozbieżność transportowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie		24,68%	Nr proj.- 1	12 462 420	240 860	6 405 611	5 815 949	0	
		Wskaźnik - 73,88%	ŚRODKI OBCE		9 207 000		4 868 848	4 338 152	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			8 695 500		4 598 356	4 097 144		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Budżet Państwa			511 500		270 492	241 008		
		Wskaźnik - 26,12%	ŚRODKI WŁASNE		3 255 420	240 860	1 536 763	1 477 797	0	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne			3 255 420	240 860	1 536 763	1 477 797		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				14 868 327		7 517 895	7 204 143	146 289	
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					2019
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		6,48%	Nr proj.- 15	3 271 582		1 635 791	1 635 791	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 780 844		1 390 422	1 390 422	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			2 780 844		1 390 422	1 390 422		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		490 738		245 369	245 369	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne			490 738		245 369	245 369		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		11,36%	Nr proj.- 30	5 735 971		3 224 515	2 511 456	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		4 875 576		2 740 838	2 134 738	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			4 875 576		2 740 838	2 134 738		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		860 395		483 677	376 718	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			860 395		483 677	376 718		
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		5,15%	Nr proj.- 31	2 603 087		1 083 755	1 519 332	0	
		Wskaźnik - 84,30%	ŚRODKI OBCE		2 194 529		903 097	1 291 432	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 194 529		903 097	1 291 432		
		Wskaźnik - 15,70%	ŚRODKI WŁASNE		408 558		180 658	227 900	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			408 558		180 658	227 900		
	"Wspólnie dla kultury"		1,14%	Nr proj.- 4	578 222		296 006	141 108	141 108	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		491 489		251 605	119 942	119 942	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE			44 370		14 790	14 790	14 790	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE			7 650		2 550	2 550	2 550	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE			1 095		365	365	365	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE			60 333		20 111	20 111	20 111	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE			59 560		37 154	11 203	11 203	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE			249 574		107 728	70 923	70 923	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6067	Fundusze UE			68 907		68 907			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 733		44 401	21 166	21 166	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne			7 830		2 610	2 610	2 610	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne			1 350		450	450	450	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne			192		64	64	64	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne			10 647		3 549	3 549	3 549	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne			10 511		6 557	1 977	1 977	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne			44 043		19 011	12 516	12 516	
	Dz. 750 Roz. 75075 § 6069	Dochody własne			12 160		12 160			
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"		5,31%	Nr proj.- 9	2 679 465		1 277 828	1 396 456	5 181	
		Wskaźnik - 84,99%	ŚRODKI OBCE		2 277 348		1 085 981	1 186 988	4 379	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE			18 615		7 446	7 446	3 723	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE			2 048		128	1 280	640	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE			380		182	182	16	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4307	Fundusze UE			99 855			99 855		
	Dz. 600 Roz. 60013 § 6057	Fundusze UE			2 156 450		1 078 225	1 078 225		
		Wskaźnik - 15,01%	ŚRODKI WŁASNE		402 117		191 847	209 468	802	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne			3 285		1 314	1 314	657	
	Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne			565		226	226	113	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019
		w tym: Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne		96		32	32	32	
		Dz. 600 Roz. 60013 § 4309	Dochody własne		17 621			17 621		
		Dz. 600 Roz. 60013 § 6059	Dochody własne		380 550		190 275	190 275		
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				18 439 775	88 414	10 909 022	7 442 339	0	
	9.1 Oś priorytetowa: 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne; Działanie: 2.1. E-usługi publiczne									
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda			2,75%	Nr proj.- 19	1 387 700		1 387 700	0	0
		Wskaźnik - 78,51%	ŚRODKI OBCE			1 089 547	1 089 547	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6067		Fundusze UE			1 089 547	1 089 547			
		Wskaźnik - 21,49%	ŚRODKI WŁASNE			298 153	298 153	0	0	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75095 § 6069		Dochody własne			298 153	298 153			
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			6,91%	Nr proj.- 26	3 487 895	88 414	2 759 901	639 580	0
		Wskaźnik - 82,67%	ŚRODKI OBCE			2 883 388	71 610	2 345 916	465 862	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			2 883 388	71 610	2 345 916	465 862	
		Wskaźnik - 17,33%	ŚRODKI WŁASNE			604 507	16 804	413 985	173 718	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne			604 507	16 804	413 985	173 718	
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie			4,41%	Nr proj.- 32	2 229 154		1 114 577	1 114 577	0
		Wskaźnik - 68,75%	ŚRODKI OBCE			1 532 638	766 319	766 319	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437		Fundusze UE			1 000 000	500 000	500 000		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			532 638	266 319	266 319		
		Wskaźnik - 31,25%	ŚRODKI WŁASNE			696 516	348 258	348 258	0	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne			696 516	348 258	348 258		
	9.3 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			22,44%	Nr proj.- 5	11 335 026		5 646 844	5 688 182	0
		Wskaźnik - 52,93%	ŚRODKI OBCE			6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			6 000 000	3 000 000	3 000 000		
		Wskaźnik - 47,07%	ŚRODKI WŁASNE			5 335 026	2 646 844	2 688 182	0	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059		Dochody własne			5 335 026	2 646 844	2 688 182		
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0	
	11.1 Priorytet: 2 - Ochrona środowiska; Działanie: 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Typ: 2.5.2 Rozwój ter. zieleni i ich obsz. funkcjonalnych									
	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			4,87%	Nr proj.- 16	2 461 000	61 000	1 200 000	1 200 000	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE			2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4307		Fundusze UE			2 091 850	51 850	1 020 000	1 020 000	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			369 150	9 150	180 000	180 000	0
	w tym: Dz. 900 Roz. 90004 § 4309		Dochody własne			369 150	9 150	180 000	180 000	
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				1 351 778		771 648	580 130	0	
	1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej			1,81%	Nr proj.- 25	912 500		456 250	456 250	0
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE			775 624	387 812	387 812	0	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		Fundusze UE			95 624	47 812	47 812		
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE			680 000	340 000	340 000		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŹRÓDŁA		ZADANIA	PRZED 2015				2019
			FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		136 876		68 438	68 438	0	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		16 876		8 438	8 438		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		120 000		60 000	60 000		
1 2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki										
	Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca	0,15%	Nr proj.- 18		75 638		75 638	0	0	
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		68 074		68 074	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		68 074		68 074			
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 564		7 564	0	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		7 564		7 564			
	Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej	0,29%	Nr proj.- 34		148 220		148 220	0	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		125 987		125 987	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		9 146		9 146			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		13 923		13 923			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		27 591		27 591			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6057	Fundusze UE		75 327		75 327			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 233		22 233	0	0	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Dochody własne		1 614		1 614			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Dochody własne		2 457		2 457			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		4 869		4 869			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6059	Dochody własne		13 293		13 293			
	Polsko – czeski blog o współpracy	0,19%	Nr proj.- 35		97 020		32 340	64 680	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		82 467		27 489	54 978	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		82 467		27 489	54 978		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		14 553		4 851	9 702	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		14 553		4 851	9 702		
	Palimy się do współpracy	0,09%	Nr proj.- 36		44 000		22 000	22 000	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		37 400		18 700	18 700	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		37 400		18 700	18 700		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		6 600		3 300	3 300	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 600		3 300	3 300		
	Promocja turystyczna atrakcji górniczych	0,15%	Nr proj.- 37		74 400		37 200	37 200	0	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		63 240		31 620	31 620	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		63 240		31 620	31 620		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		11 160		5 580	5 580	0	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		11 160		5 580	5 580		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2015	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	KOSZTY PO ROKU 2019		
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KOSZT ZADANIA
OGÓLEM						50 504 600	407 840	27 707 910	22 242 561	146 289	0	
<i>w tym:</i>						I. WYDATKI BIEŻĄC	9,01%	4 539 815	78 566	2 311 029	2 149 194	1 026
						<i>Śr. krajowe</i>	<i>1,10%</i>	<i>554 317</i>	<i>16 343</i>	<i>290 082</i>	<i>247 379</i>	<i>513</i>
						<i>Śr. UE</i>	<i>7,91%</i>	<i>3 985 498</i>	<i>62 223</i>	<i>2 020 947</i>	<i>1 901 815</i>	<i>513</i>
						II. WYDATKI MAJĄT	90,99%	45 820 035	329 274	25 396 881	20 093 367	513
						<i>Śr. krajowe</i>	<i>26,36%</i>	<i>13 275 082</i>	<i>257 664</i>	<i>6 987 927</i>	<i>6 029 225</i>	<i>266</i>
						<i>Śr. UE</i>	<i>64,62%</i>	<i>32 544 953</i>	<i>71 610</i>	<i>18 408 954</i>	<i>14 064 142</i>	<i>247</i>
RAZEM						100,00%	50 359 850	407 840	27 707 910	22 242 561	1 539	

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR
267/XXVIII/16 Z DNIA 28 GRUDNIA 2016r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2014 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	29 300	29 300	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	24 200	24 200	0,00	0,00
RAZEM			0,00	84 500	84 500	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr 267/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2017

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2017 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok;
- planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2017 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 2017 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %;
- 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 37,89% 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 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,89%** (w 2016 - 37,79%).

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 2017 r., została zaplanowana w wysokości 6.107.742 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 2015 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2017 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 41.909.536 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty

uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 412.584 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

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 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.31.2016) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 15.594.968 zł, (**wzrost o 0,005%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 6.057.094 zł, (**wzrost o 1,32%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.288.875 zł, (**spadek o 0,16%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). W roku 2017 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 248.999 zł (**spadek o 20,01 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. wynoszą 15.073.197 zł, (**wzrost o 1,43%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2017 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub

znacznie niższe od kwoty planowanej. Możliwe są sytuacje gdzie wszelkie dane prognostyczne mogą ulec przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek lub wzrost tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować znaczące zmiany w wykonaniu dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2016 za 10 lub 11 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.594.968 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.288.875 zł,
 - część podstawowa w wysokości 6.057.094 zł,
 - część równoważąca w wysokości 248.999 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.073.197 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 15.599.568 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	227.533 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	379.435 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	49.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	19.500 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	8.877.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.045.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.461.500 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	59.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	351.400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	371.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	347.000 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-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.790 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2016 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 524.500 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 524.500 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 290.342 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 234.158 zł).

W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 9.225.515,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2017 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000	30.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	140.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.200.000	6.175.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.088.155	1.500.000
5.	Odsetki	60.000	0
	RAZEM	8.513.155	7.845.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 13 działek na cele użytkowe, 52 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 13 działek na cele użytkowe, 52 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

W 2017 roku planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe oraz 10 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową).

Planowane dochody z tego tytułu 1.500.000 zł.

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

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

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 30.000 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 2017 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 335.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2016. 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 5.869 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2016.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 8.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 45.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 150.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 405.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 260.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 30.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 30.000 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 2016).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 100.000 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 150.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest związana z zakończonym postępowaniem sądowym i trwającą egzekucją należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 16.573.222,- złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE-Invest-Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” - 4.868.848;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 2.556.054;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” – 732.514;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 1.085.981;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.390.422;
- „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” – 387.812;
- „Wspólnie dla kultury” – 251.605;
- „Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda” – 1.089.547;
- „Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w gminach Bielawa, Borów, Bystrzyca Kłodzka Miejska Nowa Ruda oraz Radków” – 512.000;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 2.345.916;
- „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” – 768.050;
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 1.020.000;
- „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumowskiej” – 133.398;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 68.074;
- „Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.850.000.
- „Polsko-czeski blog o współpracy” - 27.489;
- „Palimy się do współpracy” - 18.700.;
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” - 31.620;
- „Jesteśmy gotowi na sukces” - 73.734;

Są to zadania kontynuowane lub całkowicie nowe do realizacji w roku 2017 a także i w latach następnych.

Po stronie dochodów przyjęto również uzyskanie kwoty 500.000 tytułem zwrotu zapłaconego w latach ubiegłych podatku VAT (możliwość odliczenia podatku naliczonego i należnego).

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 3.300.000 złotych dotyczącą

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

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

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 92.596.864,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2017 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Wydatki budżetu miasta na 2017 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 102.456.864 złote. w tym na: **zadania własne** – 86.852.206,- złotych, **zadania zlecone** – 15.604.658,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 72.439.093 złote przypada na wydatki bieżące tj. 70,70%, natomiast kwota 30.017.771 złoty przypada na wydatki majątkowe tj. 29,30%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **156.352** złotych, tj. 0,15% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **248.700 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2017 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 2017 jest na poziomie roku 2016, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2017 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny np. w placówkach oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

Wielką niewiadomą - aczkolwiek spodziewaną - jest w momencie tworzenia budżetu na rok 2017 sytuacja placówek oświatowych i ich funkcjonowanie od września 2017 roku. W ramach planowanych zmian figuruje m.in. likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkole podstawowej do klasy ósmej. Zmiany te – jeśli zostaną wprowadzone - będą mieć zapewne wpływ na sieć placówek oświatowych na terenie miasta.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2017 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

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

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z

zakresu administracji rządowej na 2017 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 30.017.771 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 5.156.867,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.878.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 424.435 zł - 45.000 na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (podmiot je realizujący zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 379.435;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 191.100 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 225.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.355.880 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.335.880 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 20.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.245 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 44.207 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.002 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 6.205;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000 – tj. dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat – 5.000 oraz 30.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej;
- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2017;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 - na wpłaty na fundusz celowy policji (1.000 na nagrody, 4.000 na dodatkowe patrole);

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 84.500,- złotych. Planowane wydatki w 2017 r. stanowią również kwotę 84.500,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2017 r. przedstawia się następująco:

W 2017 roku planuje się rozchody na wykup emisji obligacji w wysokości 2.640.000 zł w tym:

- wykup obligacji emisji serii z roku 2008 w wysokości 1.270.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2009 w wysokości 120.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 750.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 500.000,- złotych;

W roku 2017 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 12.500.000,- złotych.

Ponadto w § 11 (w związku z §10 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 2017 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2017 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2017 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2017 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2017
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2017 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2017 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.