

# **Zarządzenie Nr 145/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 listopada 2005 r.**

## **w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2006**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zmieniony w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441), art. 121 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku – Dz.U. nr 15 poz. 148 zmieniony w 2003 Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611 Dz.U. Nr 189 poz. 1851 w 2004 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291 Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703 w 2005 Dz.U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64 poz. 565) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

### **§1**

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2006 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Tomasz Kiliński**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia .../.../... r.**

**w sprawie budżetu miasta na rok 2006**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10, art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 zmieniony w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Dz.U. Nr 116 poz. 1203, w 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441), art. 109, art. 110, art. 116, art. 124 ust. 1, 2, 3 art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku – Dz.U. nr 15 poz. 148 zmieniony w 2003 Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611 Dz.U. Nr 189 poz. 1851 w 2004 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291 Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703 w 2005 Dz.U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64 poz. 565) oraz art. 400 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska – (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627, zmieniony w 2001 Dz.U. Nr 115 poz. 1229, w 2002 r – Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 233 poz. 1957, w 2003 r. Dz.U. Nr 46 poz. 392, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 80 poz. 721, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 175 poz. 1693, Dz.U. Nr 190 poz. 1865, Dz.U. Nr 217 poz. 2124 w 2004 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 49 poz. 464, Dz.U. Nr 70 poz. 631, Dz.U. Nr 91 poz. 875, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 121 poz. 1263, Dz.U. Nr 273 poz. 2703 w 2005 Dz.U. Nr 25 poz. 202, Dz.U. Nr 62 poz. 552, Dz.U. Nr 113 poz. 954, Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Dz.U. Nr 132 poz. 1110, Dz.U. Nr 163 poz. 1362, Dz.U. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Nr 175 poz. 1458) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

**§ 1**

Dochody budżetu miasta w wysokości	— 50.878.891,-
z tego:	
1. Dochody z ustalanych i pobieranych podatków	— 4.598.250,-
2. wpływy z opłat	— 360.500,-
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	— 8.643.817,-
4. Subwencja ogólna; z tego	— 11.122.513,-
a) część wyrównawcza	— 3.762.242,-
b) część oświatowa	— 6.845.410,-
c) część równoważąca	— 514.861,-
5. dochody od jednostek i zakładów budżetowych	— 1.056.932,-

6. dotacje celowe na zadania zlecone	—	7.204.523,-
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	—	329.406,-
8. odsetki od środków na rachunkach bankowych	—	20.000,-
9. dochody z majątku miasta	—	2.866.170,-
10. środki otrzymane z budżetów gmin	—	400.000,-
11. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	—	400.000,-
12. środki na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa	—	836.000,-
13. środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	—	12.773.780,-
14. inne na podstawie odrębnych przepisów	—	267.000,-

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości z czego:	—	57.856.765,-
1. Wydatki bieżące; w tym na:	—	37.203.215,-
a) wynagrodzenia (zał. nr 10 do uchwały)	—	11.054.166,-
b) pochodne od wynagrodzeń (zał. nr 10 do uchwały)	—	2.315.275,-
c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (finansowane w wysokości 320.000,- z dotacji przekazanej z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - zał. nr 4 do uchwały)	—	670.000,-
d) dotacje dla podmiotów publicznych niepodlegających gminie, realizujących zadania publiczne gminy (zał. nr 7 do uchwały)	—	780.000,-
e) dotacje dla instytucji kultury	—	1.555.000,-
f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5 do uchwały)	—	7.204.523,-
g) wydatki na obsługę długu gminy (zał. nr 10 do uchwały)	—	421.353,-
h) wydatki związane poręczeniem i gwarancją (zał. nr 10 do uchwały)	—	62.218,-
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie	—	400.000,-

profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych

2. Wydatki majątkowe; z tego:	—	20.653.550,-
a) wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 6 do uchwały)	—	17.034.320,-
b) udziały kapitałowe w spółkach	—	3.619.230,-

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, i 3 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zawiera załącznik nr 13 do uchwały a wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) zawiera załącznik nr 14 do uchwały.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	—	6.977.874,-
2. Ustala się rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	—	1.410.640,-
1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	—	39.288,-
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (2004)	—	579.353,-
3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (2005)	—	286.036,-
4) Bank Gospodarstwa Krajowego (modernizacja budynku ul. Zaulek 7)	—	97.358,-
5) Bank Gospodarstwa Krajowego (ARR „AGROREG” SA – NPP)	—	344.605,-
6) kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze”	—	64.000,-
3. Ustala się przychody w wysokości 8.388.514 tytułem zaciągnięcia następujących kredytów:	—	8.388.514,-
1) kredyt na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w mieście Nowa Ruda”	—	1.238.280,-
2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (II transza) na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału pieniężnego do spółki ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu	—	3.129.120,-

Noworudzki Park Przemysłowy

3) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (II transza) na modernizację budynku Zaulek 7 na mieszkania socjalne	—	486.784,-
4) kredyt na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach (deficytu budżetowego)	—	1.662.266,-
5) kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	—	1.280.000,-
6) kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa ul. Radkowska”	—	220.608,-
7) kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	—	220.000,-
8) kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie”	—	151.456,-

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 12 do uchwały

#### **§ 4**

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### **§ 5**

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

#### **§ 6**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### **§ 7**

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych. (zał. nr 11 do uchwały).

## **§ 8**

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 195.000,-

z tego:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane, w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy – 195.000,-

## **§ 9**

Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi 330.000,- zł.

## **§10**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł.
  - 2) Dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
  - 3) Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.410.640 zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

## **§ 11**

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Nowa Ruda może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

## **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia .../.../... r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2006

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2006 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok;
- planowanej na 2006 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2006 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 2006 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 1,5%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2006 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **35,95%**.

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 2006 r., została zaplanowana w wysokości 4.047.483 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe.

Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 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**, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. **Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin jest uzależnione od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2003 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2006 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 26.663.243.000 zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,6% rezerwa w wysokości 159.979.458 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2005 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN - 3 na rok szkolny 2004/2005 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2004/2005 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej



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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 określono, iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3-4820-46/2005) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2006 r. wynosi 11.122.513 zł, (**wzrost o 4,44%**) z czego część podstawowa subwencji stanowi kwotę 3.762.242 zł, (**wzrost o 6,47%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 6.845.410 zł, (**spadek o 3,80%**). W roku 2006 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 514.861 złotych.

Rok 2006 jest kolejnym rokiem, w którym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest mniejsza niż w roku poprzednim.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 r. wynoszą 8.513.817 zł, (**wzrost o 13,13%**).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2006 został opracowany na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu za 9 lub 10 miesięcy roku bieżącego.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2006 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 11.122.513 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa w wysokości 6.845.410 zł,
  - część podstawowa w wysokości 3.762.242 zł,
  - część równoważąca w wysokości 514.861 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.513.817 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 7.200.125 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	169.925 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	500 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	700 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414 (zakupy inwestycyjne)	kwota	9.000 zł

– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	6.575.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	44.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	401.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r. Wojewody Dolnośląskiego) z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	264.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	312.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85295	kwota	260.000 zł

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3101-36/2005 z dnia 13 października 2005 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.398 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2006 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 400.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 400.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest w roku 2006 po raz pierwszy na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153).

W projekcie budżetu na 2006 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 2.866.170,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

#### Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 r.	PLAN NA 2006 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.160	19.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000	62.700
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	510.000	518.930
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1.900.000	2.200.000
5.	Odsetki	23.000	25.000
	<b>RAZEM</b>	<b>2.502.160</b>	<b>2.825.630</b>

Dochody z dzierżaw w wysokości 518.930 zł powstaną w wyniku wydzierżawienia 3 nieruchomości na cele użytkowe, 10 działek na cele użytkowe, 113 stanowisk na terenie

targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 444 ha gruntów na cele rolne.

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

Planuje się w 2006 r. dokonać sprzedaży 100 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych i 3 nieruchomości zabudowane na cele użytkowe oraz 37 działek budowlanych w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 15 działek
- cele usługowo-handlowe - 7 działek
- pod budowę garaży - 10 działek
- na poszerzenie działek siedliskowych – 5 działek

Planowane dochody z tego tytułu 2.200.000 zł.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 187 ha gruntów komunalnych.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę poziom stawek na rok 2005 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.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie wyższym od planu na rok 2005 o 30.000 złotych. Wynika to z prognozy wykonania za rok 2005 i wykonania w latach poprzednich. 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. Ze względu na zwykłą tendencję wskaźników gospodarczych dotyczących wzrostu gospodarczego można przyjąć, iż dochody z tytułu tego podatku zostaną osiągnięte.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 400.000,- z tytułu wpływu z wpłat innych gmin w związku z porozumieniem komunalnym dotyczącym partycypacji w spłacie zobowiązań dotyczących finansowania kosztów budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 20.000 złotych. Jest to kwota mniejsza niż możliwe wykonanie za rok 2005 lecz wiąże się to z możliwymi obniżkami stóp procentowych.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 10.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego. W związku z likwidacją środka specjalnego dochody te stanowią dochód budżetu gminy.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 9.300.895,- złotych jako dotacja ze środków Unii Europejskiej, dotyczących realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Środki te posłużą do realizacji inwestycji dotyczących rozwiązania obecnych problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Umowa w sprawie dofinansowania została podpisana w dniu 03 października 2005 roku. W dniu 30 września 2005 roku został również

złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia pożyczki na prefinansowanie projektu. Przyjęto również, iż połowa udziału własnego w realizacji projektu będzie pochodzić ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na pozostałą część udziału własnego składa się kredyt w wysokości 1.238.280,- złotych oraz środki z budżetu gminy w wysokości 309.570,- złotych.

Po stronie dochodów przyjęto dofinansowanie w wysokości 827.280,- złotych ze środków unii Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa ul. Radkowska". Pozostała część dotycząca udziału własnego finansowana będzie kredytem w wysokości 220.608,- złotych oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 55.152,- złote.

Kolejne możliwe dofinansowanie to środki w wysokości 275.000,- złotych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych” pozyskane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pozostała kwota w wysokości 275.000,- złotych w 80% sfinansowana będzie z kredytu a pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Możliwe będzie pozyskanie z tego samego źródła środków na realizację zadania „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie” w wysokości 255.000,- złotych w roku 2006. Środki własne w wysokości 45.000,- złotych finansowane są w pełni z budżetu gminy.

W budżecie po stronie dochodów ujęto także możliwe do pozyskania środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIa w wysokości 567.950,- złotych na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja otwartej pływalni przy OSIR w Nowej Rudzie”, w szczególności dotyczącego budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i budową małej architektury. Udział własny w części finansowany będzie kredytem bankowym (151.456,- złotych) oraz ze środków z budżetu gminy.

Ze względu na zmianę sposobu zarządzania niektórymi obiektami będącymi własnością Miasta Nowa Ruda (hala sportowa, basen, budynki zarządzane przez NTBS) w budżecie po stronie dochodów uwzględniono dochody dotyczące wykorzystania tych obiektów.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 50.878.891,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2006 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2006 r.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2006 będą miały zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art. 45 ustawy o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, iż w przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to:

- 1) Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego;
- 2) Relacja, o której mowa w punkcie 1) stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w

budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art 12 ust 1 ustawy o finansach publicznych, relacja o której mowa wyżej, przekroczyła poziom 50% i wyniosła 50,2%.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2005 rok wynosi 20,0%. W związku z powyższym relacja deficytu budżetu gminy do wysokości dochodów nie może przekroczyć 20,0%.

Wydatki budżetu miasta na 2006 r. w największej szczegółowości zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 57.856.765 złotych. w tym na: **zadania własne** – 50.652.242,- złotych, **zadania zlecone** – 7.204.523,- złotych.. Z planowanych wydatków kwota 37.203.215 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 64,30%, natomiast kwota 20.653.550 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 35,70% (**załącznik Nr 3 do uchwały**).

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 195.000 złotych, tj. 0,34% planowanych wydatków.

W projekcie budżetu na 2006 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 1,5 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. ze zmiany źródeł energii cieplnej, remontami pomieszczeń itp.

Zabezpieczono m.in. środki na wypłatę kaucji gwarancyjnych, plany zagospodarowania przestrzennego, podstawowe remonty w placówkach szkolnych, zakup worków w ilości niezbędnej do prowadzenia prawidłowej akcji przeciwpowodziowej, opłat za korzystanie ze środowiska, składki do międzygminnego związku celowego.

W roku 2006 wspólnoty mieszkaniowe , których miasto Nowa Ruda jest członkiem otrzymają zaległe kwoty funduszu remontowego, w sumie w wysokości 1.600.000,- złotych Częściowo środki te będą pochodzić z zaciągniętego na ten cel kredytu w wysokości 1.280.000,- złotych.

W roku 2006 nastąpi wzrost płac o około 1,5%. Wzrost ten, podobnie jak w przypadku wydatków rzeczowych, jest w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a szczególnie jest to wyraźne w przypadku jednostek oświatowych. Wzrost płac wynika również z “naturalnego wzrostu” tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju itp.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2006 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

Ze względu na zmianę sposobu zarządzania niektórymi składnikami majątku (hala sportowa, basen, budynki zarządzane przez NTBS) po stronie wydatków ujęto środki w takiej wysokości aby zabezpieczyć ich funkcjonowanie.

**Załącznik Nr 4** do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2006 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 9.394.900,- zł. Planowane wydatki w

2006 r. stanowią kwotę 9.394.900,- zł w tym wynagrodzenia osobowe 2.250.000,- zł, składniki naliczane od wynagrodzeń – 435.200,- złotych.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2006 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2006 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2006 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 17.034.320 zł w tym na zakupy inwestycyjne 499.030 zł.

W 2006 roku będą realizowane zadania inwestycyjne związane z możliwym pozyskaniem środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIa.

Udział własny w realizacji tych projektów i zadań będzie finansowany ze środków zwrotnych jak i bezzwrotnych. W szczególności część udziału własnego będzie finansowana kredytami bankowymi.

W roku 2006 nastąpi zakończenie finansowe realizacji przebudowy internatu przy ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne. W styczniu 2006 roku gmina po wydatkowaniu środków udziału własnego powinna otrzymać II transzę preferencyjnego kredytu dla gmin górniczych zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 486.784,- złotych.

Zaplanowano wydatkowanie środków na objęcie kapitału akcyjnego w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w wysokości 3.619.230 złotych. Środki te są udziałem samorządu w realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Kwota 3.129.120 złotych pochodzić będzie z II transzy preferencyjnego kredytu dla gmin górniczych zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wiele zadań inwestycyjnych, które możliwe są do realizacji w roku 2006 i w latach następnych realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych, w szczególności środków Unii Europejskiej, wymaga aby miały one swe odzwierciedlenie w budżecie na dany rok, w którym planowana jest realizacja inwestycji jak i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Z tego względu tak dużo zadań inwestycyjnych finansowanych jest środkami zwrotnymi (kredytami). Ewentualne podjęcie stosownych uchwał o ich zaciągnięciu będzie następowało sukcesywnie w trakcie roku budżetowego w szczególności po uzyskaniu informacji o wysokości dofinansowania.

W **załączniku Nr 7** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta dla innych jednostek organizacyjnych, nie podległych gminie, w wysokości 780.000,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w wysokości 458.000,-
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 30.000 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 67.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153

i 85154), (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 205.000 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 20.000 zł na remont zabytków w Nowej Rudzie

**Załącznik Nr 11** do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 43.720,- złotych. Planowane wydatki w 2006 r. stanowią również kwotą 43.720,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2006 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2005	Projekt budżetu na rok 2006	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0033%	0,0024%	-0,0009
dz. 500	handel	—	0,0972%	0,0783%	-0,0189
dz. 600	transport i łączność	—	2,9922%	3,3089%	0,3167
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	5,1987%	5,5345%	0,3358
dz. 710	działalność usługowa	—	1,8954%	6,9055%	5,0101
dz. 750	administracja publiczna	—	7,4976%	6,8632%	-0,6344
dz. 751	urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	—			
			0,0092%	0,0076%	-0,0016
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0011%	0,0085%	0,0074
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—			
			0,8503%	0,7147%	-0,1356
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—			
			0,0435%	0,0328%	-0,0107
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	0,5024%	0,8358%	0,3334
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,6883%	0,3393%	-0,3490
dz. 801	oświata i wychowanie	—	25,6573%	20,7646%	-4,8927
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,8704%	0,6914%	-0,1790
dz. 852	opieka społeczna	—	18,1080%	20,0259%	1,9179
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—			
			0,4044%	0,6241%	0,2197

dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	30,9918%	26,8303%	-4,1615
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,1401%	2,6877%	-0,4524
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	1,0489%	3,7446%	2,6957

W 2006 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.640,- zł w tym:

- rat kredytu w wysokości 39.288,- zł zaciągniętego w Banku Zachodnim Oddział w Nowej Rudzie na usuwanie skutków powodzi;
- rat kredytu w wysokości 579.353,- zł zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim na sfinansowanie deficytu roku 2004;
- rat kredytu w wysokości 286.036,- zł zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim na sfinansowanie deficytu roku 2005;
- rat kredytu w wysokości 97.358,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie modernizacji budynku ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne;
- rat kredytu w wysokości 344.605,- zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie objęcia emisji akcji w celu realizacji Noworudzkiego Parku Przemysłowego;
- rat kredytu w wysokości 64.000,- zł zaciągniętego na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze”.

Należy przy tym zaznaczyć, iż po uzyskaniu ponad 50% zaangażowania w realizacji inwestycji:

- modernizacja budynku przy ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne
- wniesienie środków na objęcie emisji akcji w ARR „AGROREG” SA w celu realizacji Noworudzkiego Parku Przemysłowego

możliwe będzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Gospodarki, umorzenie 10% kwoty zaciągniętego kredytu. W 2006 roku w związku z takim umorzeniem spłata kredytów byłaby mniejsza o około 73.000,- złotych.

W 2006 roku koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach. Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność zabezpieczenia co najmniej 20% udziału własnego w celu uzyskania kredytów na realizację zadań i projektów inwestycyjnych. Sytuację tę przedstawia poniższa tabela:

Przeznaczenie kredytu	Kwota kredytu	Udział własny
„Ochrona Gór Sowich i barczkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”	1.547.850,-	309.570,-
Objęcie emisji akcji ARR „AGROREG” SA – realizacja NPP	3.129.120,-	490.100,-
Modernizacja budynku przy ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne	486.784,-	121.696,-
Udział gminy w funduszu remontowym wspólnot	1.600.000,-	320.000,-



mieszkaniowych		
„Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	189.320,-	37.864,-
„Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie – etap II”	275.000,-	55.000,-
„Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska”	275.760,-	55.152,-
RAZEM =	7.641.714,-	1.389.382,-

Ponadto w § 10 ust. 1 uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

W § 11 ustalono wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Nowa Ruda może samodzielnie zaciągać zobowiązania – kwota 1.000.000,-

W § 10 ust 2 uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2006 r. zakładu budżetowego i jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek i zakładu budżetowego są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

**BURMISTRZ**  
**Tomasz Kiliński**

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2006 r. według źródeł – załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2006 r. – załącznik nr 2.
3. Budżet miasta Nowa Ruda na 2006 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3.
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego miasta Nowa Ruda na 2006 r – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2006 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2006 r. – załącznik nr 6.
7. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2006 r dla innych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 7.
8. Prognoza długu gminy/miasta w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych – załącznik nr 8.
9. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9
10. Wydatki budżetu miasta na 2006 r. według grup- załącznik nr 10.
11. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych – zał. nr 11
12. Plan przychodów i rozchodów - zał. nr 12
13. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz ze skutkami finansowymi w latach 2007-2008 – zał. Nr 13.
14. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zał. Nr 14.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2006**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2005	PLAN 2006	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>182.900</b>	<b>10.000</b>	<b>-94,53</b>	<b>-172.900</b>
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>	<b>122.900</b>	<b>10.000</b>	<b>-91,86</b>	<b>-112.900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10.127	10.000	-1,25	-127
0970	Wpływy z różnych dochodów	102.900		-100,00	-102.900
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9.873		-100,00	-9.873
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>60.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-60.000</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.000		-100,00	-60.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.607.719</b>	<b>3.075.630</b>	<b>-14,75</b>	<b>-532.089</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>3,23</b>	<b>10.000</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.000	320.000	3,23	10.000
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>3.297.719</b>	<b>2.755.630</b>	<b>-16,44</b>	<b>-542.089</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000	62.700	4,50	2.700
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	522.200	448.930	-14,03	-73.270
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.160	19.000	107,42	9.840
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000	2.200.000	10,00	200.000
0920	Pozostałe odsetki	23.000	25.000	8,70	2.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	29.359		-100,00	-29.359
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	654.000		-100,00	-654.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>261.627</b>	<b>255.831</b>	<b>-2,22</b>	<b>-5.796</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>173.488</b>	<b>175.925</b>	<b>1,40</b>	<b>2.437</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167.488	169.925	1,46	2.437
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.000	0,00	0
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>88.139</b>	<b>79.906</b>	<b>-9,34</b>	<b>-8.233</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000	30.000	0,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	15.400	20.000	29,87	4.600
0970	Wpływy z różnych dochodów	23.719	20.000	-15,68	-3.719
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.406	9.406	0,00	0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.114		-100,00	-9.114
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101.404</b>	<b>4.398</b>	<b>-95,66</b>	<b>-97.006</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.228</b>	<b>4.398</b>	<b>4,02</b>	<b>170</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.228	4.398	4,02	170
<b>75107-U</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - UM</b>	<b>59.179</b>		<b>-100,00</b>	<b>-59.179</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.179		-100,00	-59.179
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>37.997</b>		<b>-100,00</b>	<b>-37.997</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.997		-100,00	-37.997
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>9.700</b>	<b>1.285,71</b>	<b>9.000</b>
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>700</b>	<b>9.700</b>	<b>1.285,71</b>	<b>9.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	0,00	0

1	2	3	4	5	6
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		9.000		9.000
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich</b>	<b>12.962.417</b>	<b>14.028.067</b>	<b>8,22</b>	<b>1.065.650</b>
<b>75601-U</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>	<b>-0,40</b>	<b>-100</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	25.000	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		-100,00	-100
<b>75615-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM</b>	<b>3.127.500</b>	<b>3.148.750</b>	<b>0,68</b>	<b>21.250</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3.000.000	3.000.000	0,00	0
0320	Podatek rolny	6.000	7.500	25,00	1.500
0330	Podatek leśny	4.500	5.000	11,11	500
0340	Podatek od środków transportowych	50.000	50.000	0,00	0
0370	Podatek od posiadania psów	1.000	250	-75,00	-750
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	70.000	40,00	20.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	16.000	0,00	0
<b>75616-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</b>	<b>1.449.500</b>	<b>1.530.500</b>	<b>5,59</b>	<b>81.000</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	1.100.000	10,00	100.000
0320	Podatek rolny	34.000	70.000	105,88	36.000
0330	Podatek leśny	500	500	0,00	0
0340	Podatek od środków transportowych	70.000	70.000	0,00	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	37.000	35.000	-5,41	-2.000
0370	Podatek od posiadania psów	9.000	15.000	66,67	6.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	37.500	30.000	-20,00	-7.500
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.000	30.000	0,00	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	150.000	-25,00	-50.000
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500		-100,00	-1.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	0,00	0
<b>75618-U</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</b>	<b>684.000</b>	<b>680.000</b>	<b>-0,58</b>	<b>-4.000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000	250.000	0,00	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.000	30.000	-11,76	-4.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	400.000	0,00	0
<b>75621-U</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</b>	<b>7.676.317</b>	<b>8.643.817</b>	<b>12,60</b>	<b>967.500</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.576.317	8.513.817	12,37	937.500
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	130.000	30,00	30.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.688.826</b>	<b>11.522.513</b>	<b>7,80</b>	<b>833.687</b>
<b>75801-U</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>6.705.088</b>	<b>6.845.410</b>	<b>2,09</b>	<b>140.322</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.705.088	6.845.410	2,09	140.322
<b>75807-U</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>3.533.738</b>	<b>3.762.242</b>	<b>6,47</b>	<b>228.504</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.533.738	3.762.242	6,47	228.504
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-11,11</b>	<b>-50.000</b>
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000	400.000	-11,11	-50.000
<b>75831-U</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>		<b>514.861</b>		<b>514.861</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		514.861		514.861
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251.300</b>	<b>445.172</b>	<b>77,15</b>	<b>193.872</b>
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>54.400</b>	<b>59.240</b>	<b>8,90</b>	<b>4.840</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	540	8,00	40
0830	Wpływy z usług	53.900	58.700	8,91	4.800
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>8.333</b>		<b>-100,00</b>	<b>-8.333</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.393		-100,00	-5.393
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.940		-100,00	-2.940
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>4.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-4.000</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000		-100,00	-3.000
0830	Wpływy z usług	1.000		-100,00	-1.000
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>68.556</b>	<b>70.574</b>	<b>2,94</b>	<b>2.018</b>

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	68.556	70.574	2,94	2.018
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>37.211</b>	<b>38.358</b>	<b>3,08</b>	<b>1.147</b>
0830	Wpływy z usług	37.211	38.358	3,08	1.147
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR2</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.000		2.000
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>57.280</b>		<b>-100,00</b>	<b>-57.280</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000		-100,00	-50.000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.280		-100,00	-7.280
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>21.520</b>	<b>275.000</b>	<b>1.177,88</b>	<b>253.480</b>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.200		-100,00	-11.200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.320		-100,00	-10.320
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275.000		275.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.931</b>			<b>-10.931</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>10.931</b>		<b>-100,00</b>	<b>-10.931</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.931		-100,00	-10.931
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.287.100</b>	<b>7.953.300</b>	<b>50,43</b>	<b>2.666.200</b>
<b>85212-U</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UM</b>	<b>3.615.300</b>	<b>6.575.000</b>	<b>81,87</b>	<b>2.959.700</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.613.000	6.575.000	81,98	2.962.000
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.300		-100,00	-2.300
<b>85213-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM</b>	<b>51.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-13,73</b>	<b>-7.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.000	44.000	-13,73	-7.000
<b>85214-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM</b>	<b>795.000</b>	<b>665.000</b>	<b>-16,35</b>	<b>-130.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.000	401.000	-19,80	-99.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295.000	264.000	-10,51	-31.000
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>52.400</b>	<b>48.800</b>	<b>-6,87</b>	<b>-3.600</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.900	38.000	-4,76	-1.900
0830	Wpływy z usług	12.500	10.800	-13,60	-1.700
<b>85219-U</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - UM</b>	<b>304.900</b>	<b>312.000</b>	<b>2,33</b>	<b>7.100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304.900	312.000	2,33	7.100
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>37.500</b>	<b>48.500</b>	<b>29,33</b>	<b>11.000</b>
0830	Wpływy z usług	37.500	48.500	29,33	11.000
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>431.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-39,68</b>	<b>-171.000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431.000	260.000	-39,68	-171.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156.648</b>			<b>-156.648</b>
<b>85415-U</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>	<b>156.648</b>		<b>-100,00</b>	<b>-156.648</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.648		-100,00	-156.648
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112.248</b>	<b>11.985.830</b>	<b>10.577,99</b>	<b>11.873.582</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>53.200</b>	<b>11.675.830</b>	<b>21.847,05</b>	<b>11.622.630</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	53.200		-100,00	-53.200
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.547.850		1.547.850
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10.127.980		10.127.980
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00</b>	<b>10.000</b>
0830	Wpływy z usług	20.000	30.000	50,00	10.000
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>		<b>255.000</b>		<b>255.000</b>
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		255.000		255.000

1	2	3	4	5	6
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-50,00</b>	<b>-15.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	15.000	-50,00	-15.000
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>	<b>9.048</b>	<b>10.000</b>	<b>10,52</b>	<b>952</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9.048	10.000	10,52	952
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1.587.950</b>		<b>1.587.950</b>
<b>92601-U</b>	<b>Obiekty sportowe - UM</b>		<b>1.587.950</b>		<b>1.587.950</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70.000		70.000
0830	Wpływy z usług		800.000		800.000
0970	Wpływy z różnych dochodów		150.000		150.000
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		567.950		567.950
<b>RAZEM:</b>		<b>33.624.320</b>	<b>50.878.891</b>	<b>51,32</b>	<b>17.254.571</b>

**LEGENDA :** O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ  
U - URZĄD MIEJSKI  
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1  
B - GIMNAZJUM NR2  
P - PRZEDSZKOLE NR 1  
R - PRZEDSZKOLE NR21

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2006

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2005	PLAN 2006	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-6,67</b>	<b>-100</b>
<b>01030-U</b>	<b>Izby rolnicze - UM</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-6,67</b>	<b>-100</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.400	-6,67	-100
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>44.680</b>	<b>45.280</b>	<b>1,34</b>	<b>600</b>
<b>50095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>44.680</b>	<b>45.280</b>	<b>1,34</b>	<b>600</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580	1.580	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200		-100,00	-200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.200	9,09	100
4260	Zakup energii	1.700	2.200	29,41	500
4300	Zakup usług pozostałych	20.100	20.300	1,00	200
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.566.760</b>	<b>1.914.409</b>	<b>22,19</b>	<b>347.649</b>
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>	<b>1.306.760</b>	<b>1.914.409</b>	<b>46,50</b>	<b>607.649</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	45.000	12,50	5.000
4270	Zakup usług remontowych	920.000	1.215.800	32,15	295.800
4300	Zakup usług pozostałych	230.000	363.609	58,09	133.609
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.560		-100,00	-22.560
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.200	290.000	207,86	195.800
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>260.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-260.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000		-100,00	-260.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.608.984</b>	<b>3.202.057</b>	<b>22,73</b>	<b>593.073</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>1.017.359</b>	<b>670.000</b>	<b>-34,14</b>	<b>-347.359</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.009.359	670.000	-33,62	-339.359
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8.000		-100,00	-8.000
<b>70004-U</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11,11</b>	<b>3.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	27.000	30.000	11,11	3.000
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>1.564.625</b>	<b>2.502.057</b>	<b>59,91</b>	<b>937.432</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.950	30.000	-50,78	-30.950
4260	Zakup energii		104.637		104.637
4270	Zakup usług remontowych	37.700	1.666.500	4.320,42	1.628.800
4300	Zakup usług pozostałych	21.700	5.900	-72,81	-15.800
4430	Różne opłaty i składki	11.712	15.000	28,07	3.288
4480	Podatek od nieruchomości		14.020		14.020
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12.500	7.500	-40,00	-5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10.000		10.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	638		-100,00	-638
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.286.425	608.500	-52,70	-677.925
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000	40.000	-69,92	-93.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>806.200</b>	<b>3.995.310</b>	<b>395,57</b>	<b>3.189.110</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>220.200</b>	<b>306.080</b>	<b>39,00</b>	<b>85.880</b>
4300	Zakup usług pozostałych	27.000	26.000	-3,70	-1.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.200	280.080	44,97	86.880
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>	<b>63.000</b>	<b>70.000</b>	<b>11,11</b>	<b>7.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	63.000	70.000	11,11	7.000
<b>71095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>523.000</b>	<b>3.619.230</b>	<b>592,01</b>	<b>3.096.230</b>
4300	Zakup usług pozostałych	23.000		-100,00	-23.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	3.619.230	623,85	3.119.230
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.626.477</b>	<b>3.970.845</b>	<b>9,50</b>	<b>344.368</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>167.488</b>	<b>169.925</b>	<b>1,46</b>	<b>2.437</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	335	1,52	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.510	111.109	1,46	1.599
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.651	9.796	1,50	145
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.893	20.183	1,46	290

1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.457	2.493	1,47	36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	426	1,43	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.480	8.100	8,29	620
4300	Zakup usług pozostałych	9.321	9.461	1,50	140
4410	Podróże służbowe krajowe	2.150	1.675	-22,09	-475
4430	Różne opłaty i składki	265	246	-7,17	-19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.011	6.101	1,50	90
<b>75022-U</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>260.700</b>	<b>263.000</b>	<b>0,88</b>	<b>2.300</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245.000	245.000	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39		-100,00	-39
4120	Składki na Fundusz Pracy	6		-100,00	-6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	6.000	71,43	2.500
4270	Zakup usług remontowych				0
4300	Zakup usług pozostałych	9.955	10.000	0,45	45
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.000	-16,67	-200
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>3.140.039</b>	<b>3.485.420</b>	<b>11,00</b>	<b>345.381</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.998	2.000	-71,42	-4.998
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.879.403	2.036.294	8,35	156.891
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.624	134.679	1,55	2.055
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341.712	374.711	9,66	32.999
4120	Składki na Fundusz Pracy	51.901	53.659	3,39	1.758
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.102	6.200	-31,88	-2.902
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.925	135.100	4,79	6.175
4260	Zakup energii	79.400	83.000	4,53	3.600
4270	Zakup usług remontowych	39.333	40.000	1,70	667
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	188.000	200.200	6,49	12.200
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.500	8.000	6,67	500
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	18.000	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.800	4.000	5,26	200
4430	Różne opłaty i składki	66.601	65.500	-1,65	-1.101
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.000	56.047	-9,60	-5.953
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.440	10.000	-35,23	-5.440
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105.000		105.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106.300	150.030	41,14	43.730
<b>75075-U</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>		<b>52.500</b>		<b>52.500</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0
4300	Zakup usług pozostałych		52.500		52.500
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>58.250</b>		<b>-100,00</b>	<b>-58.250</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700		-100,00	-11.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		-100,00	-2.000
4300	Zakup usług pozostałych	44.550		-100,00	-44.550
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101.404</b>	<b>4.398</b>	<b>-95,66</b>	<b>-97.006</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.228</b>	<b>4.398</b>	<b>4,02</b>	<b>170</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377	257	-31,83	-120
4120	Składki na Fundusz Pracy	89	209	134,83	120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.733	2.303	-15,73	-430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898	1.198	33,41	300
4300	Zakup usług pozostałych	131	431	229,01	300
<b>75107-U</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - UM</b>	<b>59.179</b>		<b>-100,00</b>	<b>-59.179</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280		-100,00	-35.280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500		-100,00	-1.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	500		-100,00	-500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.849		-100,00	-11.849
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		-100,00	-5.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.900		-100,00	-4.900
4410	Podróże służbowe krajowe	150		-100,00	-150
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>37.997</b>		<b>-100,00</b>	<b>-37.997</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420		-100,00	-21.420



1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100		-100,00	-1.100
4120	Składki na Fundusz Pracy	300		-100,00	-300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000		-100,00	-8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200		-100,00	-4.200
4300	Zakup usług pozostałych	2.777		-100,00	-2.777
4410	Podróże służbowe krajowe	200		-100,00	-200
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>4.900</b>	<b>880,00</b>	<b>4.400</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>4.900</b>	<b>880,00</b>	<b>4.400</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.400		4.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500		500
4300	Zakup usług pozostałych	500		-100,00	-500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390.744</b>	<b>413.480</b>	<b>5,82</b>	<b>22.736</b>
<b>75404-U</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>	<b>20.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-20.000</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000		-100,00	-20.000
<b>75412-U</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne - UM</b>	<b>21.580</b>	<b>36.030</b>	<b>66,96</b>	<b>14.450</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100	11.000	423,81	8.900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.350	12.750	23,19	2.400
4260	Zakup energii	1.650	2.200	33,33	550
4270	Zakup usług remontowych	250	3.000	1.100,00	2.750
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	66,67	200
4300	Zakup usług pozostałych	5.330	4.980	-6,57	-350
4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600	0,00	0
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>2.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.100,00</b>	<b>22.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000		10.000
4270	Zakup usług remontowych	1.600	5.000	212,50	3.400
4300	Zakup usług pozostałych	400		-100,00	-400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9.000		9.000
<b>75416-U</b>	<b>Straż Miejska - UM</b>	<b>341.664</b>	<b>353.450</b>	<b>3,45</b>	<b>11.786</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.748	10.700	9,77	952
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.235	240.487	1,37	3.252
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.164	19.235	-4,61	-929
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.876	46.645	14,11	5.769
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.812	6.633	14,13	821
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	10.950	24,43	2.150
4270	Zakup usług remontowych	500	1.000	100,00	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	1.000	-54,55	-1.200
4300	Zakup usług pozostałych	5.350	5.700	6,54	350
4410	Podróże służbowe krajowe	1.150	2.200	91,30	1.050
4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.900	38,10	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.729	6.000	-22,37	-1.729
<b>75478-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>5.500</b>		<b>-100,00</b>	<b>-5.500</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.500		-100,00	-5.500
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich</b>	<b>20.000</b>	<b>18.993</b>	<b>-5,04</b>	<b>-1.007</b>
<b>75647-U</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>	<b>20.000</b>	<b>18.993</b>	<b>-5,04</b>	<b>-1.007</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	300	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.215	1.215	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	203	203	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.275	8.275	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6.007	4.000	-33,41	-2.007
4430	Różne opłaty i składki	1.000	2.000	100,00	1.000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>261.792</b>	<b>483.571</b>	<b>84,72</b>	<b>221.779</b>
<b>75702-U</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>240.974</b>	<b>421.353</b>	<b>74,85</b>	<b>180.379</b>
4300	Zakup usług pozostałych	72.334	70.000	-3,23	-2.334
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	168.640	351.353	108,34	182.713
<b>75704-U</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>20.818</b>	<b>62.218</b>	<b>198,87</b>	<b>41.400</b>
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20.818	62.218	198,87	41.400
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81.300</b>	<b>196.300</b>	<b>141,45</b>	<b>115.000</b>
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>16.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-92,02</b>	<b>-15.000</b>

1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300	1.300	0,00	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000		-100,00	-15.000
<b>75818-U</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe - UM</b>	<b>65.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200,00</b>	<b>130.000</b>
4810	Rezerwy	65.000	195.000	200,00	130.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.851.532</b>	<b>12.013.739</b>	<b>1,37</b>	<b>162.207</b>
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>1.487.720</b>	<b>1.474.174</b>	<b>-0,91</b>	<b>-13.546</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.139	23.214	-11,19	-2.925
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.150		-100,00	-1.150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919.675	918.503	-0,13	-1.172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.706	73.950	12,55	8.244
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.721	178.442	0,41	721
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.203	24.438	0,97	235
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	4.000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450	3.959	-27,36	-1.491
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.313	50.000	-7,94	-4.313
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	4.000	33,33	1.000
4260	Zakup energii	97.185	99.626	2,51	2.441
4270	Zakup usług remontowych	20.000	5.000	-75,00	-15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.340	-10,67	-160
4300	Zakup usług pozostałych	26.950	26.000	-3,53	-950
4410	Podróże służbowe krajowe	600	609	1,50	9
4430	Różne opłaty i składki	669	731	9,27	62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.459	60.362	1,52	903
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>863.879</b>	<b>840.434</b>	<b>-2,71</b>	<b>-23.445</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.728	2.578	-5,50	-150
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	796		-100,00	-796
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.722	553.240	-4,90	-28.482
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.844	48.950	29,35	11.106
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.371	108.233	-3,68	-4.138
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.302	14.876	-2,78	-426
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300	4.000	-64,60	-7.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.895	39.622	-5,43	-2.273
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	0,00	0
4260	Zakup energii	5.000	6.030	20,60	1.030
4270	Zakup usług remontowych	5.700	15.000	163,16	9.300
4280	Zakup usług zdrowotnych	618	609	-1,46	-9
4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.000	-7,14	-1.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1.218		1.218
4410	Podróże służbowe krajowe	515	508	-1,36	-7
4430	Różne opłaty i składki	275	355	29,09	80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.813	29.215	-5,19	-1.598
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>2.447.848</b>	<b>2.233.721</b>	<b>-8,75</b>	<b>-214.127</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.339	6.468	-11,87	-871
3050	Zasądzone renty	8.035	8.400	4,54	365
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.298		-100,00	-2.298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.955	1.443.140	-10,97	-177.815
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.741	117.442	5,10	5.701
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.806	280.965	-10,47	-32.841
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.736	38.400	-10,15	-4.336
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	4.000	-27,27	-1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	123.994	3,33	3.994
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	6.090	21,80	1.090
4260	Zakup energii	38.730	39.585	2,21	855
4270	Zakup usług remontowych	39.000	35.000	-10,26	-4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.827	-8,65	-173
4300	Zakup usług pozostałych	34.375	32.830	-4,49	-1.545
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500	2.030	-18,80	-470
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.949	-2,55	-51
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.081	4,05	81

1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.833	89.520	-0,35	-313
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>2.940</b>		<b>-100,00</b>	<b>-2.940</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.940		-100,00	-2.940
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>1.262.434</b>	<b>1.280.120</b>	<b>1,40</b>	<b>17.686</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.255	-18,63	-745
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.239		-100,00	-1.239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.254	837.132	2,68	21.878
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.600	63.960	9,15	5.360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.889	162.006	1,96	3.117
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.639	22.199	2,59	560
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	4.000	-55,56	-5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.441	78.403	-0,05	-38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	3.000	50,00	1.000
4260	Zakup energii	14.111	14.921	5,74	810
4270	Zakup usług remontowych	22.000	20.000	-9,09	-2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.218	1.218	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19.200	20.907	8,89	1.707
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	91	-88,63	-709
4410	Podróże służbowe krajowe	1.024	1.218	18,95	194
4430	Różne opłaty i składki	264	203	-23,11	-61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.755	47.607	-13,05	-7.148
<b>80103-2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2</b>	<b>70.746</b>	<b>89.845</b>	<b>27,00</b>	<b>19.099</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	196	39,01	55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.400	65.314	37,79	17.914
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.009	4.029	33,90	1.020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.530	12.475	30,90	2.945
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.298	1.699	30,89	401
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400		-100,00	-1.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.576	1.167	-54,70	-1.409
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.015	-32,33	-485
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	3.950	1,49	58
<b>80103-3</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3</b>	<b>52.957</b>	<b>67.437</b>	<b>27,34</b>	<b>14.480</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134	142	5,97	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.610	47.314	25,80	9.704
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.402	3.197	33,10	795
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.383	9.087	23,08	1.704
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004	1.238	23,31	234
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.978	1.878	-5,06	-100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	508	1,60	8
4280	Zakup usług zdrowotnych		122		122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	3.951	103,03	2.005
<b>80103-7</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7</b>	<b>160.402</b>	<b>119.845</b>	<b>-25,28</b>	<b>-40.557</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755	664	-12,05	-91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.494	81.960	-29,04	-33.534
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.005	6.496	-7,27	-509
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.235	15.933	-28,34	-6.302
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.028	2.265	-25,20	-763
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.000	-3,23	-100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.015		1.015
4270	Zakup usług remontowych				0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.827	82,70	827
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.785	6.685	-14,13	-1.100
<b>80103-Z</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NRI</b>	<b>77.423</b>	<b>79.604</b>	<b>2,82</b>	<b>2.181</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168	177	5,36	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.425	56.742	0,56	317
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.622	4.060	12,09	438
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.904	10.598	-2,81	-306
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.485	1.539	3,64	54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	1.015	97,09	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412	1.522	269,42	1.110

1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	3.951	1,52	59
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>471.626</b>	<b>481.065</b>	<b>2,00</b>	<b>9.439</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435	457	5,06	22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.183	267.829	2,54	6.646
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.921	20.845	-0,36	-76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.613	51.852	2,45	1.239
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.893	7.171	4,03	278
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	1.500	-72,73	-4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8.120		8.120
4220	Zakup środków żywności	45.000	42.557	-5,43	-2.443
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	0,00	0
4260	Zakup energii	29.664	27.507	-7,27	-2.157
4270	Zakup usług remontowych	4.500	5.000	11,11	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.015	1,50	15
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	12.000	9,09	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	412	406	-1,46	-6
4430	Różne opłaty i składki	412	305	-25,97	-107
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.593	16.001	2,62	408
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>225.439</b>	<b>242.208</b>	<b>7,44</b>	<b>16.769</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175	186	6,29	11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.167	143.102	10,79	13.935
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.540	10.314	8,11	774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.778	27.519	11,06	2.741
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.374	3.857	14,32	483
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.000	50,00	1.000
4220	Zakup środków żywności	16.000	19.680	23,00	3.680
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	500	-37,50	-300
4260	Zakup energii	2.997	3.898	30,06	901
4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.000	-70,00	-7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	948	771	-18,67	-177
4300	Zakup usług pozostałych	17.100	17.500	2,34	400
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	670	11,67	70
4410	Podróże służbowe krajowe	412	426	3,40	14
4430	Różne opłaty i składki	309	325	5,18	16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.939	7.160	3,18	221
<b>80104-U</b>	<b>Przedszkola - UM</b>	<b>400.000</b>	<b>458.000</b>	<b>14,50</b>	<b>58.000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.000	458.000	14,50	58.000
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>1.647.427</b>	<b>1.555.108</b>	<b>-5,60</b>	<b>-92.319</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.467	25.961	952,33	23.494
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994.075	984.798	-0,93	-9.277
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.002	85.696	7,12	5.694
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.000	192.481	-0,78	-1.519
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.420	26.349	-0,27	-71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.280	4.500	5,14	220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.707	20.000	-27,82	-7.707
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.545	1.522	-1,49	-23
4260	Zakup energii	111.802	105.000	-6,08	-6.802
4270	Zakup usług remontowych	20.000	5.000	-75,00	-15.000
4300	Zakup usług pozostałych	24.620	25.000	1,54	380
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100	1.583	43,91	483
4410	Podróże służbowe krajowe	1.030	1.015	-1,46	-15
4430	Różne opłaty i składki	90	1.015	1.027,78	925
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.289	75.188	1,21	899
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.000		-100,00	-84.000
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>1.982.587</b>	<b>1.866.647</b>	<b>-5,85</b>	<b>-115.940</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.032	4.000	-71,49	-10.032
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.782	1.232.222	-0,45	-5.560
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.925	99.862	8,63	7.937

1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.514	239.810	-0,29	-704
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.755	32.796	0,13	41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	817	829	1,47	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.000	-25,00	-5.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	2.000	-84,62	-11.000
4260	Zakup energii	130.754	127.000	-2,87	-3.754
4270	Zakup usług remontowych	90.000	10.000	-88,89	-80.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.241	1.441	-35,70	-800
4300	Zakup usług pozostałych	23.400	24.220	3,50	820
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.200	4.872	16,00	672
4410	Podróże służbowe krajowe	1.607	1.631	1,49	24
4430	Różne opłaty i składki	1.030	1.045	1,46	15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.530	66.919	-11,40	-8.611
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>8.480</b>		<b>-100,00</b>	<b>-8.480</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200		-100,00	-1.200
4300	Zakup usług pozostałych	7.280		-100,00	-7.280
<b>80110-Z</b>	<b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>	<b>455.983</b>	<b>459.756</b>	<b>0,83</b>	<b>3.773</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.351	1.400	-58,22	-1.951
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.121	302.289	-1,25	-3.832
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.374	22.362	9,76	1.988
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.902	57.964	-1,59	-938
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.022	8.003	-0,24	-19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.525	-7,38	-1.475
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	2.060	106,00	1.060
4260	Zakup energii	7.004	7.613	8,70	609
4270	Zakup usług remontowych		10.958		10.958
4300	Zakup usług pozostałych	7.500	9.261	23,48	1.761
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.523	1,53	23
4410	Podróże służbowe krajowe	412	508	23,30	96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.797	16.790	-22,97	-5.007
<b>80113-3</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP3</b>	<b>472</b>	<b>812</b>	<b>72,03</b>	<b>340</b>
4300	Zakup usług pozostałych	472	812	72,03	340
<b>80113-7</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP7</b>	<b>3.630</b>	<b>3.015</b>	<b>-16,94</b>	<b>-615</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.630	3.015	-16,94	-615
<b>80113-U</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>	<b>21.969</b>	<b>27.467</b>	<b>25,03</b>	<b>5.498</b>
4300	Zakup usług pozostałych	21.969	27.467	25,03	5.498
<b>80113-Z</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NRI</b>	<b>12.300</b>	<b>12.180</b>	<b>-0,98</b>	<b>-120</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.300	12.180	-0,98	-120
<b>80145-U</b>	<b>Komisje egzaminacyjne - UM</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>20,00</b>	<b>200</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725		-100,00	-725
4300	Zakup usług pozostałych	275	1.200	336,36	925
<b>80146-2</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>	<b>8.133</b>	<b>8.364</b>	<b>2,84</b>	<b>231</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.103	6.841	-3,69	-262
4410	Podróże służbowe krajowe	1.030	1.523	47,86	493
<b>80146-3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>	<b>5.288</b>	<b>5.198</b>	<b>-1,70</b>	<b>-90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.288	5.198	-1,70	-90
<b>80146-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>13.548</b>	<b>13.195</b>	<b>-2,61</b>	<b>-353</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13.548	13.195	-2,61	-353
<b>80146-B</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>8.029</b>	<b>8.099</b>	<b>0,87</b>	<b>70</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.029	6.090	-13,36	-939
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.009	100,90	1.009
<b>80146-G</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>9.576</b>	<b>9.872</b>	<b>3,09</b>	<b>296</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9.576	7.372	-23,02	-2.204
4410	Podróże służbowe krajowe		2.500		2.500
<b>80146-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1</b>	<b>1.447</b>	<b>1.508</b>	<b>4,22</b>	<b>61</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.447	1.305	-9,81	-142
4410	Podróże służbowe krajowe		203		203
<b>80146-R</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>583</b>	<b>621</b>	<b>6,52</b>	<b>38</b>

1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	583	508	-12,86	-75
4410	Podróże służbowe krajowe		113		113
<b>80146-Z</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1</b>	<b>8.348</b>	<b>9.355</b>	<b>12,06</b>	<b>1.007</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515		-100,00	-515
4300	Zakup usług pozostałych	7.240	8.120	12,15	880
4410	Podróże służbowe krajowe	593	1.235	108,26	642
<b>80195-2</b>	<b>Pozostała działalność - SP2</b>	<b>18.150</b>	<b>19.045</b>	<b>4,93</b>	<b>895</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.150	19.045	4,93	895
<b>80195-3</b>	<b>Pozostała działalność - SP3</b>	<b>7.298</b>	<b>8.978</b>	<b>23,02</b>	<b>1.680</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.298	8.978	23,02	1.680
<b>80195-7</b>	<b>Pozostała działalność - SP7</b>	<b>19.916</b>	<b>19.835</b>	<b>-0,41</b>	<b>-81</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.916	19.835	-0,41	-81
<b>80195-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>21.686</b>	<b>26.541</b>	<b>22,39</b>	<b>4.855</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.686	26.541	22,39	4.855
<b>80195-G</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>8.705</b>	<b>10.046</b>	<b>15,40</b>	<b>1.341</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.705	10.046	15,40	1.341
<b>80195-P</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1</b>	<b>3.590</b>	<b>2.963</b>	<b>-17,47</b>	<b>-627</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.590	2.963	-17,47	-627
<b>80195-R</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>826</b>	<b>802</b>	<b>-2,91</b>	<b>-24</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826	802	-2,91	-24
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>44.151</b>	<b>561.000</b>	<b>1.170,64</b>	<b>516.849</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20.231	10.000	-50,57	-10.231
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.000	-47,37	-900
4300	Zakup usług pozostałych	22.020		-100,00	-22.020
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275.000		275.000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275.000		275.000
<b>80195-Z</b>	<b>Pozostała działalność - MZSZ NR1</b>	<b>14.996</b>	<b>15.679</b>	<b>4,55</b>	<b>683</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.996	15.679	4,55	683
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410.931</b>	<b>400.000</b>	<b>-2,66</b>	<b>-10.931</b>
<b>85153-U</b>	<b>Zwalczanie narkomanii - UM</b>		<b>175.629</b>		<b>175.629</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33.000		33.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102.266		102.266
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.832		2.832
4300	Zakup usług pozostałych		37.531		37.531
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>410.931</b>	<b>224.371</b>	<b>-45,40</b>	<b>-186.560</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.750	33.000	-52,00	-35.750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870	1.000	14,94	130
4120	Składki na Fundusz Pracy	120	100	-16,67	-20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239.223	139.107	-41,85	-100.116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.525	8.633	-17,98	-1.892
4300	Zakup usług pozostałych	91.443	42.531	-53,49	-48.912
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.679.552</b>	<b>11.586.316</b>	<b>33,49</b>	<b>2.906.764</b>
<b>85201-O</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS</b>	<b>28.538</b>	<b>26.396</b>	<b>-7,51</b>	<b>-2.142</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.559	17.834	1,57	275
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.189	1.277	7,40	88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.594	3.388	-39,44	-2.206
4120	Składki na Fundusz Pracy	773	468	-39,46	-305
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.227	2.233	0,27	6
4260	Zakup energii	402	408	1,49	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794	788	-0,76	-6
<b>85202-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6,67</b>	<b>5.000</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000	80.000	6,67	5.000
<b>85203-O</b>	<b>Ośrodki wsparcia - MOPS</b>	<b>6.415</b>	<b>17.942</b>	<b>179,69</b>	<b>11.527</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	851	165,94	531
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	118	162,22	73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	4.800	166,67	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	914	82,80	414
4260	Zakup energii	3.400	8.770	157,94	5.370
4300	Zakup usług pozostałych	350	2.489	611,14	2.139

1	2	3	4	5	6
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS</b>	<b>3.615.300</b>	<b>6.575.000</b>	<b>81,87</b>	<b>2.959.700</b>
3110	Świadczenia społeczne	3.457.610	6.310.800	82,52	2.853.190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.898	111.256	82,69	50.358
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.723	5.731	110,47	3.008
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.812	87.742	49,19	28.930
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.494	2.867	91,90	1.373
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600	25.000	83,82	11.400
4280	Zakup usług zdrowotnych		150		150
4300	Zakup usług pozostałych	15.313	28.000	82,85	12.687
4410	Podróże służbowe krajowe	350	1.090	211,43	740
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.364	7,45	164
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300		-100,00	-2.300
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS</b>	<b>51.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-13,73</b>	<b>-7.000</b>
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.000	44.000	-13,73	-7.000
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.820.000</b>	<b>10,24</b>	<b>169.100</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.635.900	1.805.000	10,34	169.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.500	0,00	0
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.500	12.500	0,00	0
<b>85215-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.524.103</b>	<b>-1,68</b>	<b>-25.997</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.550.100	1.524.103	-1,68	-25.997
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>1.033.009</b>	<b>1.032.775</b>	<b>-0,02</b>	<b>-234</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.760	3.520	27,54	760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672.767	668.542	-0,63	-4.225
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.137	48.806	8,13	3.669
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.840	126.970	-0,68	-870
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.665	17.791	0,71	126
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.350	4.400	-52,94	-4.950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	23.302	-6,79	-1.698
4260	Zakup energii	52.825	51.728	-2,08	-1.097
4270	Zakup usług remontowych		4.000		4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960	909	-53,62	-1.051
4300	Zakup usług pozostałych	53.845	57.059	5,97	3.214
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.000	-33,33	-1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.400	16,67	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.660	21.348	14,41	2.688
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>208.290</b>	<b>176.100</b>	<b>-15,45</b>	<b>-32.190</b>
4300	Zakup usług pozostałych	208.290	176.100	-15,45	-32.190
<b>85295-O</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>431.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-39,68</b>	<b>-171.000</b>
3110	Świadczenia społeczne	431.000	260.000	-39,68	-171.000
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000	30.000	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342.464</b>	<b>361.083</b>	<b>5,44</b>	<b>18.619</b>
<b>85401-3</b>	<b>Świetlice szkolne - SP3</b>	<b>35.155</b>	<b>45.923</b>	<b>30,63</b>	<b>10.768</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78	100	28,21	22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.381	33.345	31,38	7.964
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.449	2.157	48,86	708
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.827	6.387	32,32	1.560
4120	Składki na Fundusz Pracy	657	870	32,42	213
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	500	100,00	250
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515	508	-1,36	-7
4280	Zakup usług zdrowotnych	52	81	55,77	29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.975	1,49	29
<b>85401-7</b>	<b>Świetlice szkolne - SP7</b>	<b>60.488</b>	<b>53.165</b>	<b>-12,11</b>	<b>-7.323</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333	310	-6,91	-23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.392	34.718	-18,10	-7.674
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	2.910	53,16	1.010

1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.250	6.769	-17,95	-1.481
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.124	922	-17,97	-202
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.449	72,45	1.449
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560	1.030	83,93	470
4270	Zakup usług remontowych				0
4280	Zakup usług zdrowotnych	144	203	40,97	59
4300	Zakup usług pozostałych	865	878	1,50	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.920	1.976	-32,33	-944
<b>85401-G</b>	<b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>28.761</b>	<b>35.476</b>	<b>23,35</b>	<b>6.715</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.575	25.783	25,31	5.208
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.503	1.850	23,09	347
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.983	4.976	24,93	993
4120	Składki na Fundusz Pracy	542	677	24,91	135
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212	215	1,42	3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.975	1,49	29
<b>85401-Z</b>	<b>Świetlice szkolne - MZSZ NRI</b>	<b>61.106</b>	<b>69.566</b>	<b>13,84</b>	<b>8.460</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	149	16,41	21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.867	49.789	16,15	6.922
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.520	-2,22	-80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.359	9.590	14,73	1.231
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.138	1.306	14,76	168
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	761	43,58	231
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515	500	-2,91	-15
4280	Zakup usług zdrowotnych	77		-100,00	-77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	3.951	1,52	59
<b>85415-U</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - UM</b>	<b>156.648</b>	<b>156.648</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	156.648	156.648	0,00	0
<b>85446-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>306</b>	<b>305</b>	<b>-0,33</b>	<b>-1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	306	305	-0,33	-1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.209.485</b>	<b>15.523.160</b>	<b>602,57</b>	<b>13.313.675</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>412.882</b>	<b>13.641.460</b>	<b>3.203,96</b>	<b>13.228.578</b>
4300	Zakup usług pozostałych	58.000	90.020	55,21	32.020
4430	Różne opłaty i składki	4.182		-100,00	-4.182
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	52.000	2.500,00	50.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.900		-100,00	-61.900
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.127.980		10.127.980
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.800	3.371.460	1.075,54	3.084.660
<b>90002-U</b>	<b>Gospodarka odpadami - UM</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>31,25</b>	<b>10.000</b>
4430	Różne opłaty i składki	32.000	42.000	31,25	10.000
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>597.000</b>	<b>690.000</b>	<b>15,58</b>	<b>93.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	20.000	900,00	18.000
4300	Zakup usług pozostałych	595.000	670.000	12,61	75.000
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>11,76</b>	<b>20.000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	40.000	300,00	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	115.000	150.000	30,43	35.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000		-100,00	-45.000
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>	<b>70,00</b>	<b>140.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	85.000	-57,50	-115.000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255.000		255.000
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>642.155</b>	<b>559.700</b>	<b>-12,84</b>	<b>-82.455</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	30.000	500,00	25.000
4260	Zakup energii	299.155	298.000	-0,39	-1.155
4300	Zakup usług pozostałych	115.000	124.200	8,00	9.200
4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.500	-50,00	-2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000	105.000	-51,83	-113.000
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>	<b>9.048</b>	<b>10.000</b>	<b>10,52</b>	<b>952</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.048	10.000	10,52	952
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>146.400</b>	<b>50.000</b>	<b>-65,85</b>	<b>-96.400</b>
4270	Zakup usług remontowych	8.400		-100,00	-8.400
4300	Zakup usług pozostałych	25.000	50.000	100,00	25.000



1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000		-100,00	-113.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.631.600</b>	<b>1.555.000</b>	<b>-4,69</b>	<b>-76.600</b>
<b>92109-U</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-5,00</b>	<b>-50.000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000.000	950.000	-5,00	-50.000
<b>92116-U</b>	<b>Biblioteki - UM</b>	<b>611.600</b>	<b>585.000</b>	<b>-4,35</b>	<b>-26.600</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611.600	585.000	-4,35	-26.600
<b>92120-U</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków - UM</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>524.000</b>	<b>2.166.524</b>	<b>313,46</b>	<b>1.642.524</b>
<b>92601-U</b>	<b>Obiekty sportowe - UM</b>	<b>277.000</b>	<b>2.006.524</b>	<b>624,38</b>	<b>1.729.524</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000	55.000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.600		29.600
4260	Zakup energii		479.654		479.654
4300	Zakup usług pozostałych		381.800		381.800
4430	Różne opłaty i składki		3.200		3.200
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180.000		-100,00	-180.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000		-100,00	-42.000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567.950		567.950
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189.320		189.320
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000		300.000
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>247.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-35,22</b>	<b>-87.000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000	150.000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	95.000	8.000	-91,58	-87.000
<b>RAZEM:</b>		<b>35.159.905</b>	<b>57.856.765</b>	<b>64,55</b>	<b>22.696.860</b>

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ  
U - URZĄD MIEJSKI  
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1  
B - GIMNAZJUM NR2  
P - PRZEDSZKOLE NR 1  
R - PRZEDSZKOLE NR2

## BUDŻET MIASTA NOWA RUDA NA 2006 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓLEM	W TYM:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DZIAŁ ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>		<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>45.280</b>	<b>45.280</b>	
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>45.280</i>	<i>45.280</i>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10.000</b>	<b>1.914.409</b>	<b>1.624.409</b>	<b>290.000</b>
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>10.000</i>	<i>1.914.409</i>	<i>1.624.409</i>	<i>290.000</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.075.630</b>	<b>3.202.057</b>	<b>2.553.557</b>	<b>648.500</b>
<i>70001-U</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>320.000</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	
<i>70004-U</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	
<i>70005-U</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i>	<i>2.755.630</i>	<i>2.502.057</i>	<i>1.853.557</i>	<i>648.500</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3.995.310</b>	<b>96.000</b>	<b>3.899.310</b>
<i>71004-U</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i>		<i>306.080</i>	<i>26.000</i>	<i>280.080</i>
<i>71014-U</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</i>		<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	
<i>71095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>3.619.230</i>		<i>3.619.230</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>255.831</b>	<b>3.970.845</b>	<b>3.715.815</b>	<b>255.030</b>
<i>75011-U</i>	<i>Urzędy wojewódzkie - UM</i>	<i>175.925</i>	<i>169.925</i>	<i>169.925</i>	
<i>75022-U</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</i>		<i>263.000</i>	<i>263.000</i>	
<i>75023-U</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</i>	<i>79.906</i>	<i>3.485.420</i>	<i>3.230.390</i>	<i>255.030</i>
<i>75075-U</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM</i>		<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>	
<i>75101-U</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</i>	<i>4.398</i>	<i>4.398</i>	<i>4.398</i>	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	
<i>75212-U</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne - UM</i>	<i>500</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.700</b>	<b>413.480</b>	<b>404.480</b>	<b>9.000</b>
<i>75404-U</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji - UM</i>				
<i>75412-U</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne - UM</i>		<i>36.030</i>	<i>36.030</i>	
<i>75414-U</i>	<i>Obrona cywilna - UM</i>	<i>9.700</i>	<i>24.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.000</i>
<i>75416-U</i>	<i>Straż Miejska - UM</i>		<i>353.450</i>	<i>353.450</i>	
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>14.028.067</b>	<b>18.993</b>	<b>18.993</b>	
<i>75601-U</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</i>	<i>25.000</i>			
<i>75615-U</i>	<i>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 - UM</i>	<i>3.148.750</i>			
<i>75616-U</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</i>	<i>1.530.500</i>			

1	2	3	4	5	6
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	680.000			
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	8.643.817			
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM		18.993	18.993	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>483.571</b>	<b>483.571</b>	
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM		421.353	421.353	
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM		62.218	62.218	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.522.513</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	6.845.410			
75807-U	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM	3.762.242			
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	400.000	1.300	1.300	
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM		195.000	195.000	
75831-U	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - UM	514.861			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445.172</b>	<b>12.013.739</b>	<b>11.463.739</b>	<b>550.000</b>
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	59.240	1.474.174	1.474.174	
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3		840.434	840.434	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		2.233.721	2.233.721	
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1		1.280.120	1.280.120	
80103-2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2		89.845	89.845	
80103-3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3		67.437	67.437	
80103-7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7		119.845	119.845	
80103-Z	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NR1		79.604	79.604	
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	70.574	481.065	481.065	
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	38.358	242.208	242.208	
80104-U	Przedszkola - UM		458.000	458.000	
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	2.000	1.555.108	1.555.108	
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1		1.866.647	1.866.647	
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NR1		459.756	459.756	
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3		812	812	
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7		3.015	3.015	
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM		27.467	27.467	
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1		12.180	12.180	
80145-U	Komisje egzaminacyjne - UM		1.200	1.200	
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2		8.364	8.364	
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3		5.198	5.198	
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		13.195	13.195	
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2		8.099	8.099	
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1		9.872	9.872	
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1		1.508	1.508	
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2		621	621	
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1		9.355	9.355	
80195-2	Pozostała działalność - SP2		19.045	19.045	
80195-3	Pozostała działalność - SP3		8.978	8.978	

1	2	3	4	5	6
80195-7	Pozostała działalność - SP7		19.835	19.835	
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2		26.541	26.541	
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1		10.046	10.046	
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1		2.963	2.963	
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2		802	802	
80195-U	Pozostała działalność - UM	275.000	561.000	11.000	550.000
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NR1		15.679	15.679	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM		175.629	175.629	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM		224.371	224.371	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.953.300</b>	<b>11.586.316</b>	<b>11.586.316</b>	<b>0</b>
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		26.396	26.396	
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS		80.000	80.000	
85203-O	Ośrodki wsparcia - MOPS		17.942	17.942	
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS		6.575.000	6.575.000	
85212-U	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UM	6.575.000			
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS		44.000	44.000	
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM	44.000			
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		1.820.000	1.820.000	
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	665.000			
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS		1.524.103	1.524.103	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	48.800	1.032.775	1.032.775	0
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	312.000			
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	48.500	176.100	176.100	
85295-O	Pozostała działalność - MOPS		260.000	260.000	
85295-U	Pozostała działalność - UM	260.000	30.000	30.000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>361.083</b>	<b>361.083</b>	
85401-3	Świetlice szkolne - SP3		45.923	45.923	
85401-7	Świetlice szkolne - SP7		53.165	53.165	
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1		35.476	35.476	
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NR1		69.566	69.566	
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM		156.648	156.648	
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		305	305	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.985.830</b>	<b>15.523.160</b>	<b>1.578.720</b>	<b>13.944.440</b>
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	11.675.830	13.641.460	142.020	13.499.440
90002-U	Gospodarka odpadami - UM		42.000	42.000	
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM		690.000	690.000	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	30.000	190.000	190.000	
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	255.000	340.000		340.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	15.000	559.700	454.700	105.000
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	10.000	10.000	10.000	
90095-U	Pozostała działalność - UM		50.000	50.000	

1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>	
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM		950.000	950.000	
92116-U	Biblioteki - UM		585.000	585.000	
92120-U	Ochrona i konserwacja zabytków - UM		20.000	20.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.587.950</b>	<b>2.166.524</b>	<b>1.109.254</b>	<b>1.057.270</b>
92601-U	Obiekty sportowe - UM	1.587.950	2.006.524	949.254	1.057.270
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM		160.000	160.000	

<b>RAZEM:</b>		<b>50.878.891</b>	<b>57.856.765</b>	<b>37.203.215</b>	<b>20.653.550</b>
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>DOCHODY</b>	<b>50.878.891</b>	Wskaźnik deficyt/dochody na rok 2006 wynosi <b>13,71%</b> <b>dopuszczalny ---&gt; 20%</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>57.856.765</b>	
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) BUDŻETU</b>	<b>-6.977.874</b>	

<b>PRZYCHODY - KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, NADWYŻKA Z LAT POPRZEDNICH - W TYM:</b>	<b>8.388.514</b>
Kredyt lub pożyczka na część. sfinansow. prog. inwest. "Ochrona gór Sowich i Bardzkich przez bud. infrast. tech. w m. Nowa Ruda"	1.238.280
Kredyt z BGK na podniesienie kapitału akcyjnego Sp. "AGROREG" w celu budowy NPP	3.129.120
Kredyt z BGK na modernizację budynku Zaułek 7 na mieszkania socjalne	486.784
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2006	1.662.266
Kredyt na zad. inwest. pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	220.000
Kredyt na zad. inwest. pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie"	151.456
Kredyt na zad. inwest. pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska"	220.608
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1.280.000

<b>ROZCHODY - ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2006 r. (BEZ ODSETEK) - W TYM:</b>	<b>1.410.640</b>
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłaty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK)	39.288
Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579.353
Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286.036
Kredyt z BGK na modernizację budynku Zaułek 7 na mieszkania socjalne	97.358
Kredyt z BGK na podniesienie kapitału akcyjnego Sp. "AGROREG" w celu budowy NPP	344.605
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64.000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA NOWA RUDA NA 2006 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI				PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:			
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ	WPŁYWY DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	50 000	9 394 900	670 000	9 394 900	2 250 000	435 200	0	50 000
<b>RAZEM</b>			<b>50 000</b>	<b>9 394 900</b>	<b>670 000</b>	<b>9 394 900</b>	<b>2 250 000</b>	<b>435 200</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Na kwotę dotacji składają się środki z budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w wysokości 350.000,- oraz środki z budżetu Gminy Wiejskiej Nowa Ruda w wysokości 320.000,-

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 r.**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓŁEM	Z TEGO :		OGÓŁEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
DZIAŁ		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROZDZIAŁ										
PARAGRAF										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>169.925</b>	<b>169.925</b>		<b>169.925</b>	<b>120.905</b>	<b>22.676</b>		<b>26.344</b>	
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie -UM</b>	<b>169.925</b>	<b>169.925</b>		<b>169.925</b>	<b>120.905</b>	<b>22.676</b>		<b>26.344</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169.925	169.925							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				335				335	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111.109	111.109				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.796	9.796				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20.183		20.183			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.493		2.493			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426				426	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.100				8.100	
4300	Zakup usług pozostałych				9.461				9.461	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.675				1.675	
4430	Różne opłaty i składki				246				246	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.101				6.101	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>		<b>4.398</b>		<b>466</b>		<b>3.932</b>	
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -UM</b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>		<b>4.398</b>		<b>466</b>		<b>3.932</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.398	4.398							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257		257			
4120	Składki na Fundusz Pracy				209		209			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.303				2.303	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.198				1.198	
4300	Zakup usług pozostałych				431				431	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne -UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500				500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.700</b>	<b>700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>				<b>700</b>	<b>9.000</b>
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna -UM</b>	<b>9.700</b>	<b>700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>				<b>700</b>	<b>9.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9.000					9.000
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000		9.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.020.000</b>	<b>7.020.000</b>		<b>7.020.000</b>	<b>116.987</b>	<b>90.609</b>	<b>6.755.800</b>	<b>56.604</b>	
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-MOPS</b>				<b>6.575.000</b>	<b>116.987</b>	<b>90.609</b>	<b>6.310.800</b>	<b>56.604</b>	
3110	Świadczenia społeczne				6.310.800			6.310.800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111.256	111.256				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.731	5.731				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				87.742		87.742			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.867		2.867			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25.000				25.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				150				150	
4300	Zakup usług pozostałych				28.000				28.000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.090				1.090	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.364				2.364	
<b>85212-U</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-UM</b>	<b>6.575.000</b>	<b>6.575.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.575.000	6.575.000							
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-MOPS</b>				<b>44.000</b>			<b>44.000</b>		
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44.000			44.000		
<b>85213-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-UM</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.000	44.000							
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -MOPS</b>				<b>401.000</b>			<b>401.000</b>		
3110	Świadczenia społeczne				401.000			401.000		
<b>85214-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -UM</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401.000	401.000							
<b>RAZEM:</b>		<b>7.204.523</b>	<b>7.195.523</b>	<b>9.000</b>	<b>7.204.523</b>	<b>237.892</b>	<b>113.751</b>	<b>6.755.800</b>	<b>88.080</b>	<b>9.000</b>

## Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda w związku z wydawaniem dowodów osobistych

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>113.000</b>	<b>6.000</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113.000</b>	<b>6.000</b>
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113.000	6.000

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA NOWA RUDA REALIZUJĄCE ZADANIA ZLECONE

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ U - URZĄD MIEJSKI



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W 2006 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	LP	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Własne środki inwest.	Inne źródła finansowania
1	2	3		4	5	6
<b>Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>290.000</b>	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>290.000</b>	
		1.	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Oś. XXX-lecia	200.000	200.000	
		2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	90.000	90.000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>608.500</b>	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>608.500</b>	
		3.	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	1.885.000	608.500	Ministerstwo Infrastruktury
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>280.080</b>	
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>280.080</b>	
		4.	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	78.200	43.080	
		5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych	24.000	12.000	
		6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	44.000	45.000	
		7.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	180.000	180.000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>105.000</b>	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>105.000</b>	
		8.	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic	1.266.000	45.000	
		9.	Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11	98.000	60.000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>550.000</b>	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>550.000</b>	
		10.	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	1.632.000	550.000	EOG
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13.944.440</b>	
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>13.499.440</b>	
		11.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8.494.000	4.216.000	ZPORR
		12.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	1.338.050	1.103.040	
		13.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	2.524.289	992.400	ZPORR
		14.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	298.000	ZPORR
		15.	Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec - Ścinawka Dolna	4.927.000	4.907.000	ZPORR
		16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2.302.780	33.000	ZPORR
		17.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910.784	468.000	ZPORR
		18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1.491.905	1.482.000	ZPORR
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>340.000</b>	
		19.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16.770.000	40.000	
		20.	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5.250.000	300.000	MEOG i NMF
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>105.000</b>	
		21.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1.185.000	105.000	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>757.270</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>		<b>757.270</b>	
		22.	Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie	857.270	757.270	
<b>RAZEM</b>				<b>81.988.532</b>	<b>16.535.290</b>	

1	2	3	4	5	6
<b>Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>40.000</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>40.000</b>	
23.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		100.000	40.000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>150.030</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>150.030</b>	
24.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		202.300	150.030	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9.000</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>9.000</b>	
25.	Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego		9.000	9.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>300.000</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>300.000</b>	
26.	Zakup środków trwałych zfinansowanych przez Sp. CTS w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda		300.000	300.000	
<b>RAZEM</b>			<b>611.300</b>	<b>499.030</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>82.599.832</b>	<b>17.034.320</b>	

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2006 r. DLA INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		Kwota dotacji
ROZDZ.			
LP			
1	2		3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>458.000</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>458.000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		458.000
1	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)		458.000
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"		240.883
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek		217.117
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>67.000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>33.500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33.500
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		33.500
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		33.500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>33.500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33.500
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		33.500
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		33.500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30.000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30.000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30.000
4	Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		30.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20.000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans		20.000
5	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych		20.000
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>205.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>55.000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55.000
6	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej		55.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		55.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>150.000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150.000
7	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		150.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		150.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>780.000</b>

**PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2006-2010**

OPIS ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I RODZAJÓW WYDATKÓW	§	WYKONANIE				PLAN		PROGNOZA				Założenia wzrostu 2006-2009		
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
LATA		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
WSKAŹNIK - PKB		1,10%	1,40%	3,80%	5,70%	3,70%	4,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%			
WSKAŹNIK - INFLACJA		5,50%	1,9%	0,80%	2,50%	2,10%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%			
<b>DOCHODY</b>		<b>30 270 114</b>	<b>30 925 916</b>	<b>27 775 390</b>	<b>30 805 997</b>	<b>33 643 620</b>	<b>50 878 891</b>	<b>43 893 024</b>	<b>44 813 345</b>	<b>45 945 421</b>	<b>47 213 749</b>			
I. DOCHODY WŁASNE		15 679 591	13 984 888	12 276 606	15 697 013	16 181 901	18 212 669	18 230 184	18 533 322	18 990 701	19 537 031			
1 Podstawowe dochody podatkowe		11 694 691	10 967 204	9 218 080	11 482 887	12 400 317	13 471 817	13 970 732	14 488 825	15 026 774	15 585 286			
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 754 928	7 185 215	5 051 092	6 804 142	7 576 317	8 513 817	8 835 128	9 168 566	9 514 588	9 873 668	0%	102%	0%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75 585	101 260	121 571	110 824	100 000	130 000	135 002	140 197	145 592	151 194	0%	104%	0%
Podatek od nieruchomości	0310	3 012 625	2 911 622	3 402 135	3 616 731	4 000 000	4 100 000	4 251 700	4 409 013	4 572 146	4 741 316	0%	100%	0%
Podatek rolny	0320	36 070	37 809	39 061	46 411	40 000	77 500	80 368	83 341	86 425	89 622	0%	100%	0%
Podatek leśny	0330	4 713	4 636	5 447	5 091	5 000	5 500	5 704	5 915	6 133	6 360	0%	100%	0%
Podatek od środków transportowych	0340	136 883	137 147	115 906	138 033	120 000	120 000	124 440	129 044	133 819	138 770	0%	100%	0%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	81 883	36 488	33 209	28 328	25 000	25 000	22 500	20 250	18 225	16 403	-10%	0%	0%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	224 283	175 983	172 328	365 929	250 000	250 000	259 250	268 842	278 789	289 105	0%	100%	0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	176 159	147 115	47 824	139	34 000	30 000	28 500	27 075	25 721	24 435	-5%	0%	0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	191 562	229 929	229 507	367 259	250 000	220 000	228 140	236 581	245 335	254 412	0%	100%	0%
2 Inne podatki i opłaty		1 000 911	916 718	853 018	539 251	535 675	530 750	547 899	565 797	584 466	603 930			
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130			16 748	10 568	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Podatek od spadków i darowizn	0360	50 791	27 518	34 390	54 479	37 000	35 000	36 295	37 638	39 031	40 475	0%	100%	0%
Podatek od posiadania psów	0370	11 482	9 866	8 525	9 718	10 000	15 250	15 814	16 399	17 006	17 635	0%	100%	0%
Wpływy z opłaty produktowej	0400				1 941	9 048	10 000	10 370	10 754	11 152	11 564	0%	100%	0%
Wpływy z opłaty targowej	0430	531 485	397 891	344 376	34 626	37 500	30 000	28 621	27 306	26 051	24 854	-8%	100%	0%
Wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	0450	54 776	24 843	28 757	30 508	30 000	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	0%	100%	0%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	349 214	453 241	412 795	394 549	400 000	400 000	414 800	430 148	446 063	462 567	0%	100%	0%
Wpływy z różnych opłat	0690	3 163	3 359	7 427	2 862	12 127	10 500	10 889	11 291	11 709	12 142	0%	100%	0%
3 Pozostałe dochody		492 206	376 612	301 245	1 030 603	611 149	1 368 932	847 122	590 102	465 755	408 026			
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	8 615	8 779	12 321	37 769	30 000	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	0%	100%	0%
Wpływy z usług	0830	128 807	119 716	140 652	210 273	230 667	1 056 932	528 466	264 233	132 117	66 058	-50%	0%	0%
Odsetki za nietermin. rozlicz., płacone przez Urz. Skarb.	0890				-148	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0910	105 295	59 215	33 437	79 794	46 100	46 000	47 702	49 467	51 297	53 195	0%	100%	0%
Pozostałe odsetki	0920	154 776	39 471	25 996	54 910	38 400	45 000	41 999	39 197	36 583	34 143	-10%	100%	0%
Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	40 699	35 360	33 966	72 734	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 014	114 071	54 873	84 708	250 109	185 000	191 845	198 943	206 304	213 937	0%	100%	0%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390					9 873	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0%	0%	0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750				490 563	0	0	0	0	0	0	-90%	0%	0%
4 Dochody z majątku gminy		2 491 783	1 724 354	1 904 263	2 644 272	2 634 760	2 841 170	2 864 431	2 888 599	2 913 706	2 939 788			
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	75 720	89 023	69 009	72 676	60 000	62 700	65 020	67 426	69 920	72 507	0%	100%	0%

Dochody z najmu i dzierżawy składnik. mająt. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podob. charak.	0750	233 772	245 717	609 561	439 308	565 600	559 470	580 791	602 925	625 903	649 756	0%	103%	0%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	59 497	33 811	45 901	24 701	9 160	19 000	18 620	18 248	17 883	17 525	-2%	0%	0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 061 547	1 355 803	1 178 932	2 099 804	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0%	0%	0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkow.	0840	61 247		860	7 783	0	0	0	0	0	0	-60%	0%	0%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 932 068</b>	<b>6 880 227</b>	<b>4 975 505</b>	<b>5 311 550</b>	<b>7 222 893</b>	<b>21 543 709</b>	<b>14 658 780</b>	<b>14 864 741</b>	<b>15 112 849</b>	<b>15 392 317</b>			
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>2 467 185</b>	<b>2 721 390</b>	<b>2 441 457</b>	<b>3 795 486</b>	<b>4 436 392</b>	<b>7 204 523</b>	<b>7 435 134</b>	<b>7 682 724</b>	<b>7 938 559</b>	<b>8 202 913</b>			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 345 422	2 631 709	2 441 457	3 783 486	4 434 092	7 195 523	7 435 134	7 682 724	7 938 559	8 202 913	0%	90%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	121 763	89 681		12 000	2 300	9 000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>1 402 258</b>	<b>1 907 165</b>	<b>1 424 041</b>	<b>701 086</b>	<b>1 283 761</b>	<b>836 000</b>	<b>866 932</b>	<b>899 008</b>	<b>932 272</b>	<b>966 766</b>			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020				6 100	30 500	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	932 160	921 165	1 025 221	524 986	1 253 261	836 000	866 932	899 008	932 272	966 766	0%	100%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	470 098	986 000	398 820	170 000	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
<b>8 Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>1 441 998</b>	<b>1 109 768</b>	<b>139 885</b>	<b>211 844</b>	<b>724 220</b>	<b>12 773 780</b>	<b>5 750 838</b>	<b>5 750 839</b>	<b>5 750 840</b>	<b>5 750 841</b>			
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	35 079	23 868	17 780	48 073	10 220	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	40 000	38 800	111 528	43 376	0	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	396 000	794 995	10 577	93 800	0	1 547 850	0	0	0	0	0%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	970 919	252 105		26 595	0	0	0	0	0	0	3%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	970 919	252 105		0	0	11 225 930	5 750 838	5 750 839	5 750 840	5 750 841	DoInnan. inwest. realizow. w latach 2005-2007 z środ. ZPORR		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330					714 000						0%	0%	0%
<b>9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.</b>		<b>620 627</b>	<b>1 141 904</b>	<b>970 122</b>	<b>603 134</b>	<b>778 520</b>	<b>729 406</b>	<b>605 876</b>	<b>532 170</b>	<b>491 179</b>	<b>471 798</b>			
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2310	296 405	350 000	371 996	372 494	319 406	329 406	345 876	363 170	381 329	400 395	5%	0%	0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		124 361		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. Realizow. na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620					9 114	0					0%	0%	0%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jedn. samorz. teryt. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6650	324 222	667 543	588 126	230 640	450 000	400 000	260 000	169 000	109 850	71 403	-35%	0%	0%
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>8 658 455</b>	<b>10 060 801</b>	<b>10 523 279</b>	<b>9 797 434</b>	<b>10 238 826</b>	<b>11 122 513</b>	<b>11 004 060</b>	<b>11 415 282</b>	<b>11 841 871</b>	<b>12 284 401</b>			
<b>5</b>	<b>Subwencja w tym:</b>		<b>8 658 455</b>	<b>10 060 801</b>	<b>10 523 279</b>	<b>9 797 434</b>	<b>10 238 826</b>	<b>11 122 513</b>	<b>11 004 060</b>	<b>11 415 282</b>	<b>11 841 871</b>	<b>12 284 401</b>			
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6 689 522	7 345 047	7 546 771	7 509 030	6 705 088	6 845 410	7 101 223	7 366 596	7 641 885	7 927 463	0%	101%	0%
	Część podstawowa subwencji ogólnej	2920	836 089	1 626 755	1 893 520	0	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	0	0	0	0	0	514 861	0	0	0	0	0%	101%	0%
	Część rekompensująca subwencji ogólnej	2920	1 132 844	1 088 999	1 082 988	22 032	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	0	0	0	2 266 372	3 533 738	3 762 242	3 902 837	4 048 686	4 199 985	4 356 939	0%	101%	0%
<b>WYDATKI</b>			<b>30 588 358</b>	<b>29 468 107</b>	<b>26 132 501</b>	<b>31 660 817</b>	<b>35 140 605</b>	<b>57 856 765</b>	<b>48 735 162</b>	<b>49 053 565</b>	<b>49 432 890</b>	<b>49 867 324</b>			
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 738 246</b>	<b>23 935 609</b>	<b>24 802 067</b>	<b>28 477 721</b>	<b>31 326 480</b>	<b>37 203 215</b>	<b>37 360 758</b>	<b>37 679 158</b>	<b>38 058 480</b>	<b>38 492 911</b>			
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>11 421 887</b>	<b>11 335 917</b>	<b>12 160 730</b>	<b>12 343 673</b>	<b>13 248 859</b>	<b>13 369 441</b>	<b>13 650 199</b>	<b>13 936 853</b>	<b>14 229 527</b>	<b>14 528 347</b>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 723 463	8 769 174	9 358 275	9 494 333	10 231 450	10 262 742	10 478 260	10 698 303	10 922 967	11 152 350	0%	0%	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	622 569	675 105	728 690	740 849	732 631	791 124	807 738	824 700	842 019	859 701	0%	0%	100%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	4 701	3 063	3 147	2 627	300	300	306	313	319	326	0%	0%	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 851 888	1 687 046	1 831 276	1 857 167	2 011 293	2 042 129	2 085 014	2 128 799	2 173 504	2 219 147	0%	0%	100%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	219 266	201 529	239 342	248 697	273 185	273 146	278 882	284 739	290 718	296 823	0%	0%	100%
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>3 064 486</b>	<b>2 893 101</b>	<b>2 739 900</b>	<b>2 960 307</b>	<b>3 326 709</b>	<b>2 985 300</b>	<b>2 993 373</b>	<b>3 022 941</b>	<b>3 054 010</b>	<b>3 086 587</b>			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. (umów) między jed.. samorz. teryt.	2310	20 300			0		0					0%	0%	0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320				0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0%	0%	0%
	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepub. jedn. syst. oświaty	2540	185 436	284 353	270 102	272 073	400 000	458 000	444 260	430 932	418 004	405 464	-3%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 465 900	1 409 332	1 429 000	1 405 500	1 592 300	1 535 000	1 567 235	1 600 147	1 633 750	1 668 059	0%	0%	100%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowaw.	2590	10 000	10 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Dotac. przedm. z budż. dla zakładu budżet.	2650	1 172 000	986 666	822 000	1 067 234	1 009 359	670 000	684 070	698 435	713 103	728 078	0%	0%	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				0	20 000	20 000					0%	0%	0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		24 000	24 000	27 000	30 000	30 000	30 630	31 273	31 930	32 600	0%	0%	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	2820	210 850	178 750	187 298	188 500	273 750	271 000	265 878	260 853	255 923	251 086	0%	0%	-90%
<b>3</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>9 251 873</b>	<b>9 706 591</b>	<b>9 901 437</b>	<b>13 173 741</b>	<b>14 750 912</b>	<b>20 848 474</b>	<b>20 717 186</b>	<b>20 719 363</b>	<b>20 774 943</b>	<b>20 877 976</b>			
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu teryt. na dofinan. własn. zadań bieżących	2710	500		300	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	427	581	984	658	1 500	1 400	1 429	1 459	1 490	1 521	0%	0%	100%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900				0	15 000	0	0	0	0	0	-100%	0%	100%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		125	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Wpłaty jednostek na fundusz celowy (do roku 2005 - § 298) Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3000			3 300	5 280	20 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	53 543	39 001	45 527	50 153	84 339	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	0%	0%	0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	349 143	241 293	160 664	150 643	362 650	279 400	279 107	278 814	278 521	278 228	0%	0%	-5%
Zasądzone renty	3050					8 035	8 400	8 576	8 757	8 940	9 128	0%	0%	100%
Świadczenia społeczne	3110	3 800 007	4 123 431	4 137 292	5 960 202	7 074 610	9 899 903	10 103 643	10 311 576	10 523 788	10 740 368	0%	0%	98%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		3 504	4 995	4 942	176 879	166 648	170 148	173 721	177 369	181 094	0%	0%	100%
Inne formy pomocy dla uczniów	3260					5 483	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	93 960	74 400	64 038	39 400	51 000	44 000	44 924	45 867	46 831	47 814	0%	0%	100%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		50	385	0	4 817	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	0%	0%	0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				0	371 107	314 536	321 141	327 885	334 771	341 801	0%	0%	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	679 781	658 005	608 569	752 523	690 085	806 841	823 446	840 392	857 688	875 339	0%	0%	98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219						8 120					0%	0%	0%
Zakup środków żywności	4220	46 435	42 080	42 379	42 294	61 000	62 237	63 544	64 878	66 241	67 632	0%	0%	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 100	180	2 568	18 180	34 847	29 770	30 395	31 033	31 685	32 351	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	591 979	445 779	589 255	656 594	875 779	1 461 777	1 492 474	1 523 816	1 555 816	1 588 489	0%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	692 242	651 134	660 272	1 252 351	1 218 983	3 044 258	2 641 959	2 292 824	1 989 828	1 726 872	-15%	0%	100%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 348	2 271	2 356	8 320	17 258	14 186	14 484	14 788	15 099	15 416	0%	0%	100%
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290				0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0%	0%	0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 001 949	2 423 079	2 810 040	3 037 401	2 442 112	2 967 842	3 028 920	3 091 255	3 154 873	3 219 801	0%	0%	98%
Zakup usług pozostałych	4302	9 885	8 450		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330				0	75 000	80 000	81 680	83 395	85 147	86 935	0%	0%	100%
Oplaty za usługi internetowe	4350					18 200	19 987	20 407	20 835	21 273	21 720	0%	0%	100%
Podróże służbowe krajowe	4410	24 915	22 108	31 882	29 787	36 835	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	0%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 742		6 646	0	3 800	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0%	0%	0%
Różne opłaty i składki	4430	178 175	141 784	78 737	150 170	130 709	142 406	145 397	148 450	151 567	154 750	0%	0%	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	540 127	570 330	456 077	694 510	649 788	633 713	647 021	660 608	674 481	688 645	0%	0%	100%
Podatek od nieruchomości	4480				4 107	0	14 020	14 314	14 615	14 922	15 235	0%	0%	100%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	3 179	3 992	10 656	10 875	12 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580			10	6	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	4520					2 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0%	0%	0%
Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 000	22 782	16 869	7 006	22 560	10 000	10 210	10 424	10 643	10 867	0%	0%	100%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	8		1 000	175 939	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			2 516	6 164	17 078	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0%	0%	0%
Rezerwy	4810				0	65 000	195 000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020				0	20 818	62 218	62 218	62 219	62 220	62 221	0%	0%	0%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	170 428	232 232	162 999	116 236	168 640	351 353	481 289	481 290	481 291	481 292			
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 850 112</b>	<b>5 532 498</b>	<b>1 330 434</b>	<b>3 183 096</b>	<b>3 814 125</b>	<b>20 653 550</b>	<b>11 374 404</b>	<b>11 374 407</b>	<b>11 374 410</b>	<b>11 374 413</b>			
<b>4 Wydatki inwestycyjne - własne</b>		<b>6 758 112</b>	<b>5 104 887</b>	<b>1 160 434</b>	<b>2 953 096</b>	<b>3 134 125</b>	<b>17 025 320</b>	<b>11 374 404</b>	<b>11 374 407</b>	<b>11 374 410</b>	<b>11 374 413</b>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 516 555	4 871 767	1 064 077	2 455 071	2 597 725	1 748 580	3 230 000	3 230 001	3 230 002	3 230 003			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058					0	11 225 930	5 750 838	5 750 839	5 750 840	5 750 841			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	220 098			0	286 800	3 560 780	2 393 566	2 393 567	2 393 568	2 393 569			
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	5 000	60 759	96 357	309 598	241 600	490 030	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	12 459	161 861		0	8 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	6220				104 000	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofinan. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6300	4 000	10 500		46 427	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	6620				38 000	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800				0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>5 Wydatki inwestycyjne - zlecone</b>		<b>42 000</b>	<b>89 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42 000	89 681	0	0	0	9 000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>6 Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>	<b>337 930</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>680 000</b>	<b>3 619 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	50 000	337 930	170 000	230 000	680 000	3 619 230	0	0	0	0	-100%	0%	0%

<b>DOCHODY</b>	<b>30 270 114</b>	<b>30 925 916</b>	<b>27 775 390</b>	<b>30 805 997</b>	<b>33 643 620</b>	<b>50 878 891</b>	<b>43 893 024</b>	<b>44 813 345</b>	<b>45 945 421</b>	<b>47 213 749</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE</b>	<b>23 780 246</b>	<b>24 025 290</b>	<b>24 802 067</b>	<b>28 477 721</b>	<b>31 326 480</b>	<b>37 212 215</b>	<b>37 360 758</b>	<b>37 679 158</b>	<b>38 058 480</b>	<b>38 492 911</b>

<b>OBŚLUGA DŁUGU</b>	<b>2 512 072</b>	<b>3 188 010</b>	<b>2 109 545</b>	<b>1 904 310</b>	<b>1 201 433</b>	<b>1 824 211</b>	<b>2 986 847</b>	<b>3 676 729</b>	<b>3 316 698</b>	<b>2 737 348</b>
<b>1. Spłata pożyczek</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NFOŚiGW na zad. inwest.	736 000	736 000	677 000	799 000						
WFOŚiGW z roku 1999	500 000	500 000	500 000							
WFOŚiGW z roku 2002			200 000	200 000						
<b>2. Spłata kredytów</b>	<b>1 105 644</b>	<b>1 719 778</b>	<b>569 546</b>	<b>789 074</b>	<b>1 011 975</b>	<b>1 410 640</b>	<b>2 443 340</b>	<b>3 133 220</b>	<b>2 773 187</b>	<b>2 193 835</b>
BISE (kredyt udzielony w EURO)	364 356	382 490	436 925	376 454						
BGK ("kredyt powodziowy" udzielony za pośrednictwem BZ WBK)	39 288	39 288	39 288	39 288	39 288	39 288	35 985			
BGK prefer. kredyt inwest. "Modernizac. pływalni"	702 000	1 298 000								
BZ WBK z roku 2002			93 333	373 332	373 335					
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004					579 352	579 353	579 353	579 353	579 352	
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na modern. budynku przy ul. Zaulek 7 na bud. z mieszk. socjalnymi						97 358	97 358	97 358	97 358	97 358
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na objęcie emisji akcji w SP. „AGROREG” S.A.					20 000	344 605	372 296	372 296	372 296	372 296
Kredyt na program inwestycyjny „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w mieście Nowa Ruda”							123 828	849 693	849 693	849 693
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2005						286 036	286 035	286 035	286 035	286 035
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"						64 000	64 000	64 000		
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2006							332 453	332 453	332 453	332 453
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych							256 000	256 000	256 000	256 000
Kredyt na zad. inwest. pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"							110 000	110 000		
Kredyt na zad. inwest. pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie"							75 728	75 728		
Kredyt na zad. inwest. pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska"							110 304	110 304	0	0
<b>3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek</b>	<b>170 428</b>	<b>232 232</b>	<b>162 999</b>	<b>116 236</b>	<b>168 640</b>	<b>351 353</b>	<b>481 289</b>	<b>481 290</b>	<b>481 291</b>	<b>481 292</b>
4. Gwarancje i poręcz. udział. przez miasto Nowa Ruda	0	0	0	0	20 818	62 218	62 218	62 219	62 220	62 221
5. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>4 148 224</b>	<b>3 944 848</b>	<b>1 026 777</b>	<b>540 202</b>	<b>1 305 165</b>	<b>12 256 036</b>	<b>4 088 926</b>	<b>4 000 967</b>	<b>5 113 754</b>	<b>6 527 003</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE</b>	<b>6 808 112</b>	<b>5 442 817</b>	<b>1 330 434</b>	<b>3 183 096</b>	<b>3 814 125</b>	<b>20 644 550</b>	<b>11 374 404</b>	<b>11 374 407</b>	<b>11 374 410</b>	<b>11 374 413</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 896 763</b>	<b>2 508 960</b>	<b>8 388 514</b>	<b>8 832 783</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
WFOŚiGW z roku 2002		400 000								
BZ WBK kredyt zaciągnięty w 2002 roku		840 000								
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004				2 896 763						
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. górń.) na modern. budynku przy ul. Zaulek 7 na bud. z mieszk. socjalnymi					486 784	486 784				
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. górń.) na objęcie emisji akcji w SP. ARR „AGROREG” S.A.					400 000	3 129 120				
Kredyt na program inwestycyjny „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w mieście Nowa Ruda”					0	1 238 280	6 532 783			
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"					192 000					
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2005					1 430 176					
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2006						1 662 266				
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych						1 280 000				
Kredyt na zad. inwest. pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"						220 000				
Kredyt na zad. inwest. pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie"						151 456				
Kredyt na zad. inwest. pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska"						220 608				
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2007							2 300 000			
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2008								1 500 000		
<b>ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI</b>	<b>-2 659 888</b>	<b>-257 969</b>	<b>-303 657</b>	<b>253 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547 305</b>	<b>-5 873 440</b>	<b>-6 260 656</b>	<b>-4 847 410</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-318 244</b>	<b>1 457 809</b>	<b>1 642 889</b>	<b>-854 820</b>	<b>-1 496 985</b>	<b>-6 977 874</b>	<b>-4 842 138</b>	<b>-4 240 220</b>	<b>-3 487 469</b>	<b>-2 653 575</b>
<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>6 147 311</b>	<b>4 722 416</b>	<b>2 852 350</b>	<b>4 090 076</b>	<b>4 881 644</b>	<b>11 859 518</b>	<b>18 248 961</b>	<b>16 615 741</b>	<b>13 842 554</b>	<b>11 648 719</b>
<b>WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>8,30%</b>	<b>10,31%</b>	<b>7,60%</b>	<b>6,18%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,59%</b>	<b>6,80%</b>	<b>8,20%</b>	<b>7,22%</b>	<b>5,80%</b>
<b>WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>20,31%</b>	<b>15,27%</b>	<b>10,27%</b>	<b>13,28%</b>	<b>14,51%</b>	<b>23,31%</b>	<b>41,58%</b>	<b>37,08%</b>	<b>30,13%</b>	<b>24,67%</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Symbol	w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3
<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>1</b>	<b>19 291</b>
<b>II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:</b>	<b>2</b>	<b>130 000</b>
1. wpływy własne	3	130 000
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	-
3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-
4. inne	6	-
<b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>149 291</b>
<b>IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:</b>	<b>8</b>	<b>144 000</b>
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	30 000
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	10	-
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	11	-
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		40 000
a) ochronę wód	12	20 000
b) ochronę powietrza	13	20 000
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	35 000
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	14 000
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	25 000
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	-
<b>V. Stan środków na koniec roku (07-08)</b>	<b>23</b>	<b>5 291</b>

## PODZIAŁ WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2006 WEDŁUG GRUP

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKO WE
			WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.400</b>						<b>1.400</b>	
01030 - U	Izby rolnicze - UM	1.400						1.400	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>45.280</b>		<b>1.580</b>				<b>43.700</b>	
50095 - U	Pozostała działalność - UM	45.280		1.580				43.700	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.914.409</b>						<b>1.624.409</b>	<b>290.000</b>
60016 - U	Drogi publiczne gminne - UM	1.914.409						1.624.409	290.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.202.057</b>			<b>670.000</b>			<b>1.883.557</b>	<b>648.500</b>
70001 - U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	670.000			670.000				
70004 - U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	30.000						30.000	
70005 - U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2.502.057						1.853.557	648.500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.995.310</b>						<b>96.000</b>	<b>3.899.310</b>
71004 - U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	306.080						26.000	280.080
71014 - U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	70.000						70.000	
71095 - U	Pozostała działalność - UM	3.619.230							3.619.230
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.970.845</b>	<b>2.291.878</b>	<b>451.046</b>				<b>972.891</b>	<b>255.030</b>
75011 - U	Urzędy wojewódzkie - UM	169.925	120.905	22.676				26.344	
75022 - U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	263.000						263.000	
75023 - U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3.485.420	2.170.973	428.370				631.047	255.030
75075 - U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM	52.500						52.500	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.398</b>		<b>466</b>				<b>3.932</b>	
75101 - U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.398		466				3.932	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4.900</b>						<b>4.900</b>	
75212 - U	Pozostałe wydatki obronne - UM	4.900						4.900	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413.480</b>	<b>259.722</b>	<b>53.278</b>				<b>91.480</b>	<b>9.000</b>
75404 - U	Komendy wojewódzkie Policji - UM								
75412 - U	Ochotnicze straże pożarne - UM	36.030						36.030	
75414 - U	Obrona cywilna - UM	24.000						15.000	9.000
75416 - U	Straż Miejska - UM	353.450	259.722	53.278				40.450	
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor</b>	<b>18.993</b>	<b>300</b>	<b>1.418</b>				<b>17.275</b>	
75647 - U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	18.993	300	1.418				17.275	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>483.571</b>				<b>351.353</b>	<b>62.218</b>	<b>70.000</b>	
75702 - U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	421.353				351.353		70.000	
75704 - U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	62.218					62.218		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196.300</b>			<b>1.300</b>			<b>195.000</b>	
75809 - U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	1.300			1.300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75818 - U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	195.000						195.000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.013.739</b>	<b>7.494.748</b>	<b>1.532.195</b>	<b>458.000</b>			<b>1.978.796</b>	<b>550.000</b>
80101 - 2	Szkoły podstawowe - SP2	1.474.174	992.453	202.880				278.841	
80101 - 3	Szkoły podstawowe - SP3	840.434	602.190	123.109				115.135	
80101 - 7	Szkoły podstawowe - SP7	2.233.721	1.560.582	319.365				353.774	
80101 - Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	1.280.120	901.092	184.205				194.823	
80103 - 2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2	89.845	69.343	14.174				6.328	
80103 - 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3	67.437	50.511	10.325				6.601	
80103 - 7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7	119.845	88.456	18.198				13.191	
80103 - Z	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NR1	79.604	60.802	12.137				6.665	
80104 - P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	481.065	288.674	59.023				133.368	
80104 - R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	242.208	153.416	31.376				57.416	
80104 - U	Przedszkola - UM	458.000			458.000				
80110 - B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.555.108	1.070.494	218.830				265.784	
80110 - G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	1.866.647	1.332.084	272.606				261.957	
80110 - Z	Gimnazja - MZSZ NR1	459.756	324.651	65.967				69.138	
80113 - 3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	812						812	
80113 - 7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	3.015						3.015	
80113 - U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	27.467						27.467	
80113 - Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	12.180						12.180	
80145 - U	Komisje egzaminacyjne - UM	1.200						1.200	
80146 - 2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	8.364						8.364	
80146 - 3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	5.198						5.198	
80146 - 7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	13.195						13.195	
80146 - B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2	8.099						8.099	
80146 - G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	9.872						9.872	
80146 - P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1	1.508						1.508	
80146 - R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2	621						621	
80146 - Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1	9.355						9.355	
80195 - 2	Pozostała działalność - SP2	19.045						19.045	
80195 - 3	Pozostała działalność - SP3	8.978						8.978	
80195 - 7	Pozostała działalność - SP7	19.835						19.835	
80195 - B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	26.541						26.541	
80195 - G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1	10.046						10.046	
80195 - P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1	2.963						2.963	
80195 - R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2	802						802	
80195 - U	Pozostała działalność - UM	561.000						11.000	550.000
80195 - Z	Pozostała działalność - MZSZ NR1	15.679						15.679	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400.000</b>		<b>1.100</b>	<b>66.000</b>			<b>332.900</b>	
85153 - U	Zwalczanie narkomanii - UM	175.629			33.000			142.629	
85154 - U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	224.371		1.100	33.000			190.271	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.586.316</b>	<b>853.446</b>	<b>242.695</b>	<b>30.000</b>			<b>10.460.175</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85201 - O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS	26.396	19.111	3.856				3.429	
85202 - O	Domy pomocy społecznej - MOPS	80.000						80.000	
85203 - O	Ośrodki wsparcia - MOPS	17.942		969				16.973	
85212 - O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS	6.575.000	116.987	90.609				6.367.404	
85213 - O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS	44.000						44.000	
85214 - O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1.820.000		2.500				1.817.500	
85215 - O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	1.524.103						1.524.103	
85219 - O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	1.032.775	717.348	144.761				170.666	
85228 - O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	176.100						176.100	
85295 - O	Pozostała działalność - MOPS	260.000						260.000	
85295 - U	Pozostała działalność - UM	30.000			30.000				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361.083</b>	<b>154.072</b>	<b>31.497</b>				<b>175.514</b>	
85401 - 3	Świetlice szkolne - SP3	45.923	35.502	7.257				3.164	
85401 - 7	Świetlice szkolne - SP7	53.165	37.628	7.691				7.846	
85401 - G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1	35.476	27.633	5.653				2.190	
85401 - Z	Świetlice szkolne - MZSZ NR1	69.566	53.309	10.896				5.361	
85415 - U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	156.648						156.648	
85446 - 7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	305						305	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.523.160</b>						<b>1.578.720</b>	<b>13.944.440</b>
90001 - U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	13.641.460						142.020	13.499.440
90002 - U	Gospodarka odpadami - UM	42.000						42.000	
90003 - U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	690.000						690.000	
90004 - U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	190.000						190.000	
90005 - U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	340.000							340.000
90015 - U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	559.700						454.700	105.000
90020 - U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	10.000						10.000	
90095 - U	Pozostała działalność - UM	50.000						50.000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.555.000</b>			<b>1.555.000</b>				
92109 - U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	950.000			950.000				
92116 - U	Biblioteki - UM	585.000			585.000				
92120 - U	Ochrona i konserwacja zabytków - UM	20.000			20.000				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.166.524</b>			<b>205.000</b>			<b>904.254</b>	<b>1.057.270</b>
92601 - U	Obiekty sportowe - UM	2.006.524			55.000			894.254	1.057.270
92605 - U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	160.000			150.000			10.000	
<b>RAZEM:</b>		<b>57.856.765</b>	<b>11.054.166</b>	<b>2.315.275</b>	<b>2.985.300</b>	<b>351.353</b>	<b>62.218</b>	<b>20.434.903</b>	<b>0.653.550</b>
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>19,11%</b>	<b>4,00%</b>	<b>5,16%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,11%</b>	<b>35,32%</b>	<b>35,70%</b>

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA NOWA RUDA NA 2006 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY		WYDATKI		PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		
						WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	0	12 170	12 170	12 170	0	0
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	4 000	4 000	4 000	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	8 170	8 170	8 170	0	0
801	80110	Gimnazja w tym:	0	31 550	31 550	31 550	0	0
		Gimnazjum Nr 1	0	20 000	20 000	20 000	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	11 550	11 550	11 550	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>43 720</b>	<b>43 720</b>	<b>43 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	<b>8 388 514</b>	
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.		3 129 120	
	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”		1 238 280	
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych		1 280 000	
	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"		220 000	
	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie - etap II"		151 456	
	Kredyt na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska"		220 608	
	Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.		486 784	
	Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - deficyt		1 662 266	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	<b>1 410 640</b>
	Kredyt z BGK (za pośrednictwem BZ WBK SA) na usuwanie skutków powodzi			39 288
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004			579 353
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005			286 036
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.			344 605
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.			97 358
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"			64 000

**PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2007 - 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2006 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Jednostka realizująca zadanie	Cel zadania
							2007 rok	2008 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>58 882 078</b>	<b>3 944 729</b>	<b>3 293 766</b>	<b>877 000</b>		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 123 520</b>	<b>195 030</b>	<b>279 700</b>	<b>67 000</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 123 520	195 030	279 700	67 000		
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	2004	2006	857 520	150 030	40 000		Urząd Miejski	Budowa informatycznego systemu świadczenia usług dla ludności
					Planowane środki z funduszy unijnych	450 090	120 000			
		Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic	2006	2007	1 266 000	45 000	239 700	67 000	Urząd Miejski	Budowa informatycznego systemu świadczenia usług dla ludności
					Planowane środki z funduszy unijnych	-	479 300	202 000		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 632 000</b>	<b>275 000</b>	<b>425 500</b>	<b>40 000</b>		
	80195	Pozostała działalność			1 632 000	275 000	425 500	40 000		
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004	2008	1 632 000	275 000	425 500	40 000	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
						275 000	425 500	-		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>43 026 558</b>	<b>3 285 379</b>	<b>2 488 566</b>	<b>770 000</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 006 558	3 095 379	2 393 566	-		
<b>Realizacja programu "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda" realizowanego w ramach ZPORR poprzez następujące zadania inwestycyjne</b>										
					środki własne	3 095 379	2 393 566	-		
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	9 300 895	5 750 838	-		
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003	2007	8 493 546	1 121 787	1 228 124	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	3 093 919	3 004 716	-		
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004	2006	1 491 905	395 741	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych



		2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004	2006	środki funduszy strukturalnych - ZPORR	1 086 164	-	-			
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dzielnica Zacisze	2004	2007		2 524 289	76 069	365 669	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	916 476	854 275	-			
		4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej etap VI, VII	2001	2006		356 088	58 780	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	239 423	-	-			
		5. Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	2004	2006		4 927 166	1 307 086	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	3 600 080	-	-			
		6. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	2004	2007		910 784	125 065	138 940	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	342 833	288 946	-			
		7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2004	2007		2 302 780	10 851	660 833	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					środki funduszy strukturalnych - ZPORR	22 000	1 602 901	-			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				22 020 000	190 000	95 000	770 000		
		1 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	2005	2006		5 250 000	150 000	45 000	720 000	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	-	255 000	4 080 000			
		2. Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda	2000	2010		16 770 000	40 000	50 000	50 000	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>12 100 000</b>	<b>189 320</b>	<b>100 000</b>	-		
	92601	Obiekty sportowe				12 100 000	189 320	100 000	-		
		Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie	1995	2010		12 100 000	189 320	100 000	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
						567 950	-	-			

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.. 124 ust.1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	X		0			12 396 400	3 095 700	1 238 280	0	1 857 420	9 300 700	9 300 700	0	0	0	
1.1.	<b>Program: ZPORR.</b>																
	Priorytet:1																
	Działanie:1.2																
	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda – Z/2.02/I/1.2/214/04																
	z tego:																
	2004			100 606	100 606												
	2005			286 800	286 800												
	2006			12 396 400	3 095 700	9 300 700											
	2007	900/90001		8 144 404	2 393 566	5 750 838	12 396 400	3 095 700	1 238 280	0	1 857 420	9 300 700	9 300 700	0	0	0	
1.2.	<b>Program:.....</b>																
	Priorytet:.....																
	Działanie:.....																
	Nazwa projektu:.....																
	z tego:																
	2004																
	2005																
	2006																
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x															
2.1.	<b>Program:.....</b>																
	Priorytet:.....																
	Działanie:.....																
	Nazwa projektu:.....																
	z tego:																
	2004																
	2005																
	2006																
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		x															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelnościach finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Kredyty	<b>5 036 362,39</b>
A	Kredyt z BGK (za pośrednictwem BZ WBK SA) na usuwanie skutków powodzi	81 820,60
B	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	2 462 248,55
C	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	1 430 176,00
D	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	383 333,24
E	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	486 784,00
F	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	192 000,00
2	Pożyczki	<b>0,00</b>
3	Wyemitowane papiery wartościowe	<b>0,00</b>
4	Udzielone poręczenia i gwarancje	<b>330 000,00</b>
5	Nieuregulowane płatności związane z realizacją inwestycji	<b>0,00</b>