



Uchwała Nr 373/XLIV/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 kwietnia 2006r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 52.466 zł w:

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	5.612
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	5.612
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.612
851	Ochrona zdrowia	26.854
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	26.854
0970	Wpływy z różnych dochodów	26.854
926	Kultura fizyczna i sport	20.000
92601-U	Obiekty sportowe - UM	20.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000

2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52.466 zł w:

600	Transport i łączność	5.612
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	5.612
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.612
851	Ochrona zdrowia	26.854
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM	12.588
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.588
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	14.266
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.487
926	Kultura fizyczna i sport	20.000
92601-U	Obiekty sportowe - UM	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000

3. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -103.400 zł w:

852	Pomoc społeczna	-103.400
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM	-400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-400
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	-10.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-10.000
85295-U	Pozostała działalność - UM	-93.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-93.000

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -103.400 zł w:

852	Pomoc społeczna	-103.400
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS	-400
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-400
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	-10.000
3110	Świadczenia społeczne	-10.000
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	-93.000

3110	Świadczenia społeczne	-93.000
------	-----------------------	---------

5. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **-86.834 zł w:**

758	Różne rozliczenia	-86.834
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	-86.834
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-86.834

6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **86.834 zł w:**

756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	86.834
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	86.834
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86.834

7. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-1.226.108 zł w:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.201.500
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	-1.201.500
4270	Zakup usług remontowych	-1.201.500
757	Obsługa długu publicznego	-16.388
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	-16.388
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-16.388
851	Ochrona zdrowia	-8.220
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM	-1.310
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-175
4300	Zakup usług pozostałych	-1.135
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	-6.910
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-175
4300	Zakup usług pozostałych	-6.735

8. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.226.108 zł w:**

600	Transport i łączność	16.388
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	16.388
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.388
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.201.500
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1.201.500
4430	Różne opłaty i składki	1.201.500
851	Ochrona zdrowia	8.220
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM	4.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	3.720
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący prognozy dochodów, wydatków oraz długu Miasta Nowa Ruda w latach 2006-2010 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i rozchodów na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Zmienia się § 5 w uchwale Rady Miejskiej nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2006 który otrzymuje brzmienie:

- "1. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 przyjmuje się prognozę długu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.
 - 2) Zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały".

2. Zmienia się § 10 w uchwale Rady Miejskiej nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2006 który otrzymuje brzmienie:

- „1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:
 - 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 600.000 zł.
 - 2) Dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 - 3) Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.410.640,-.
 - 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku".
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych."

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	50.129.264 zł
Wydatki budżetowe -	57.273.215 zł
Kwota deficytu -	-7.143.951 zł

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Beniarowicz

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

DZIAŁ		Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Środki inwestycyjne	Inne źródła finansowania
ROZDZ.					
1	2				
		Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E			
600	Transport i łączność			312.000	
60016	Drogi publiczne gminne			312.000	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>312.000</i>	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia		200.000	200.000	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego		90.000	90.000	
	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe		2.261.000	22.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			751.511	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			751.511	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>751.511</i>	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi		1.885.000	751.511	Ministerstwo Infrastruktury
710	Działalność usługowa			280.080	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			280.080	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>280.080</i>	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		78.200	43.080	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych		24.000	12.000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		45.000	45.000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		180.000	180.000	
750	Administracja publiczna			105.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			105.000	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>105.000</i>	
	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic		1.266.000	45.000	
	Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11		98.000	60.000	
801	Oświata i wychowanie			483.471	
80110	Gimnazja			67.892	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>67.892</i>	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		1.632.000	67.892	
80195	Pozostała działalność			415.579	
6055	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>			<i>275.000</i>	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		1.632.000	275.000	
6056	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych</i>			<i>140.579</i>	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		1.632.000	140.579	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14.098.340	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			13.653.340	
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>61.900</i>	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II		72.000	61.900	
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</i>			<i>10.127.980</i>	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		8.494.000	3.094.000	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska		1.338.050	827.280	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		2.524.289	916.400	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		356.088	239.300	

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	4 927 000	3 600 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2 302 780	22 000	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910 784	343 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1 491 905	1 086 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		3 463 460	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8 494 000	1 122 000	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	1 338 050	275 760	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	2 524 289	168 000	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356 088	58 700	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	4 927 000	1 307 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2 302 780	11 000	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910 784	125 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1 491 905	396 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		340 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16 770 000	40 000	
6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych		255 000	
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5 250 000	255 000	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych		45 000	
		Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	5 250 000	45 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1 185 000	105 000	
RAZEM			84.239.992	16.030.402	

ZAKUPY INWESTYCYJNE

700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	
		Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	100 000	40 000	
750		Administracja publiczna		167 930	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 030	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 030	
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	202 300	150 030	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 900	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		17 900	
		Zakup śr. trwałych w zw. z realiz. Prog. "Poprawa konkuren. Brounova i Nowej Rudy - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrak	96 000	17 900	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		9 000	
75414		Obrona cywilna		9 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	
		Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego	9 000	9 000	
926		Kultura fizyczna i sport		490 000	
92601		Obiekty sportowe		490 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000	
		Zakup środków trwałych sfinansowanych przez Sp. CTS w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda -	300 000	490 000	
RAZEM			707.300	706.930	

OGÓLEM

84.947.292

16.737.332

UWAGA! w przypadku zadań inwestycyjnych których źródła finansowania zostały rozróżnione na poziomie paragrafów, wartość kosztorysowa jest powielana.

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2006-2015

OPIS ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I RODZAJÓW WYDATKÓW	§	WYKONANIE			PLAN	PROGNOZA										Założenia wzrostu 2006-2015
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
LATA		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
WSKAŹNIK - PKB		3,80%	5,70%	3,70%	4,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		
WSKAŹNIK - INFLACJA		0,80%	3,50%	2,10%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
DOCHODY		27 775 390	30 805 997	33 637 121	50 129 264	45 455 282	39 742 170	40 935 245	42 248 931	43 653 096	45 132 563	46 680 053	48 292 518	49 969 233		
I. DOCHODY WŁASNE		12 276 606	15 697 013	15 846 932	18 243 880	18 405 792	18 787 072	19 289 686	19 865 025	20 489 212	21 150 752	21 844 358	22 567 870	23 320 708		
1 Podstawowe dochody podatkowe		9 218 080	11 482 887	12 780 156	13 564 263	14 066 667	14 588 380	15 130 086	15 692 498	16 276 357	16 882 437	17 511 544	18 164 514	18 842 221		
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 051 092	6 804 142	7 856 300	8 606 263	8 931 063	9 268 122	9 617 901	9 980 880	10 357 559	10 748 453	11 154 099	11 575 055	12 011 898	0%	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	121 571	110 824	126 287	130 000	135 002	140 197	145 592	151 194	157 012	163 054	169 329	175 844	182 611	0%	
Podatek od nieruchomości	0310	3 402 135	3 616 731	3 947 167	4 100 000	4 251 700	4 409 013	4 572 146	4 741 316	4 916 744	5 098 664	5 287 315	5 482 945	5 685 814	0%	
Podatek rolny	0320	39 061	46 411	48 513	77 500	80 368	83 341	86 425	89 622	92 938	96 377	99 943	103 641	107 476	0%	
Podatek leśny	0330	5 447	5 091	5 830	5 500	5 704	5 915	6 133	6 360	6 596	6 840	7 093	7 355	7 627	0%	
Podatek od środków transportowych	0340	115 906	138 033	139 253	120 000	124 440	129 044	133 819	138 770	143 905	149 229	154 751	160 476	166 414	0%	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	33 209	28 328	25 737	25 000	22 500	20 250	18 225	16 403	14 762	13 286	11 957	10 762	9 686	-10%	
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	172 328	365 929	358 172	250 000	259 250	268 842	278 789	289 105	299 801	310 894	322 397	334 326	346 696	0%	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	47 824	139	34 491	30 000	28 500	27 075	25 721	24 435	23 213	22 053	20 950	19 903	18 907	-5%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	229 507	367 259	238 406	220 000	228 140	236 581	245 335	254 412	263 825	273 587	283 710	294 207	305 092	0%	
2 Inne podatki i opłaty		853 018	539 251	514 234	530 750	547 899	565 797	584 466	603 930	624 214	645 342	667 343	690 245	714 076		
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	16 748	10 568	-20 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	
Podatek od spadków i darowizn	0360	34 390	54 479	39 502	35 000	36 295	37 638	39 031	40 475	41 972	43 525	45 136	46 806	48 537	0%	
Podatek od posiadania psów	0370	8 525	9 718	16 381	15 250	15 814	16 399	17 006	17 635	18 288	18 965	19 666	20 394	21 148	0%	
Wpływy z opłaty produktowej	0400		1 941	13 382	10 000	10 370	10 754	11 152	11 564	11 992	12 436	12 896	13 373	13 868	0%	
Wpływy z opłaty targowej	0430	344 376	34 626	27 003	30 000	28 621	27 306	26 051	24 854	23 711	22 621	21 582	20 590	19 644	-8%	
Wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	0450	28 757	30 508	32 175	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	35 976	37 307	38 688	40 119	41 604	0%	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	412 795	394 549	388 270	400 000	414 800	430 148	446 063	462 567	479 682	497 431	515 836	534 921	554 714	0%	
Wpływy z różnych opłat	0690	7 427	2 862	17 968	10 500	10 889	11 291	11 709	12 142	12 592	13 058	13 541	14 042	14 561	0%	
3 Pozostałe dochody		301 245	1 030 603	779 557	1 331 030	951 017	769 442	687 531	655 908	649 890	657 148	671 526	689 956	710 919		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	12 321	37 769	35 339	30 000	31 110	32 261	33 455	34 693	35 976	37 307	38 688	40 119	41 604	0%	
Grzywny i inne kary pieniężne od os. praw. i jedn. org.	0580			26 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wpływy z usług	0830	140 652	210 273	252 624	790 265	395 133	197 566	98 783	49 392	24 696	12 348	6 174	3 087	1 543	-50%	
Odsetki za nietermin. rozlicz. płacone przez Urz. Skarb.	0890		-1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0910	33 437	79 794	81 957	46 000	47 702	49 467	51 297	53 195	55 163	57 205	59 321	61 516	63 792	0%	
Pozostałe odsetki	0920	25 996	54 910	82 151	45 000	41 999	39 197	36 583	34 143	31 865	29 740	27 756	25 905	24 177	-10%	
Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej	0960	33 966	72 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 873	84 708	285 750	413 765	429 074	444 950	461 413	478 485	496 189	514 548	533 587	553 329	573 803	0%	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390			9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Dochody jedno. samo. ter. związ. z realiz. zad. z zakresu admin. rządu oraz innych zadań zlec. ustaw.	2360			4 877	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0%	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		490 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90%	
4 Dochody z majątku gminy		1 904 263	2 644 272	1 772 985	2 817 837	2 840 209	2 863 453	2 887 602	2 912 690	2 938 752	2 965 824	2 993 945	3 023 154	3 053 492		

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	69 009	72 676	57 833	62 700	65 020	67 426	69 920	70 707	75 190	77 972	80 857	83 849	86 951	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	609 561	439 308	414 569	536 137	556 569	577 780	599 799	622 658	646 387	671 021	696 593	723 141	750 700	0%	103%	0%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	45 901	24 701	10 101	19 000	18 620	18 248	17 883	17 525	17 174	16 831	16 494	16 164	15 841	-2%	0%	0%
Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa włas. nieruchomości	0770	1 178 932	2 099 804	1 277 805	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	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	860	7 783	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60%	0%	0%
II. DOTACJE CELOWE		4 975 505	5 311 550	7 365 649	20 849 703	15 601 598	9 079 596	9 326 474	9 604 669	9 907 307	10 230 066	10 570 283	10 926 384	11 297 504			
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 441 457	3 795 486	5 012 607	7 194 123	7 424 388	7 671 620	7 927 085	8 191 057	8 463 819	8 745 664	9 036 895	9 337 823	9 648 773			
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 441 457	3 783 486	5 010 307	7 185 123	7 424 388	7 671 620	7 927 085	8 191 057	8 463 819	8 745 664	9 036 895	9 337 823	9 648 773	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		12 000	2 300	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 424 041	701 086	2 035 514	814 424	844 558	875 806	908 211	941 815	976 662	1 012 799	1 050 272	1 089 132	1 129 430			
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	2020		6 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 025 221	524 986	1 305 856	780 953	809 848	839 813	870 886	903 108	936 524	971 175	1 007 108	1 044 371	1 083 013	0%	100%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	398 820	170 000	699 158	33 471	34 709	35 994	37 325	38 706	40 139	41 624	43 164	44 761	46 417	0%	100%	0%
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		139 885	211 844	16 720	12 111 752	6 726 776	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	17 780	48 073	9 800	0	0	0	0	0	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	111 528	43 376	6 920	0	0	0	0	0	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	2708	0	0	0	54 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	10 577	93 800	0	1 381 772	975 938	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		26 595	0	0	0	0	0	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	6298		0	0	10 145 880	5 750 838	0	0	0	0	0	0	0	0			Dofinan. inwest. realizow. w latach 2005-2007 z środ. ZPORR
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6295		0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.		970 122	603 134	300 808	729 406	605 876	532 170	491 179	471 798	466 826	471 603	483 116	499 428	519 302			
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt	2310	371 996	372 494	291 694	329 406	345 876	363 170	381 329	400 395	420 415	441 436	463 507	486 683	511 017	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	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na inwest. i zakupy inwest. realizow. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jedn. samorzt. teryt. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6650	588 126	230 640	0	400 000	260 000	169 000	109 850	13	46 412	30 168	19 609	12 746	8 285	-35%	0%	0%
III SUBWENCJE		10 523 279	9 797 434	10 424 540	11 035 679	11 447 892	11 875 502	12 319 085	12 779 236	13 256 576	13 751 746	14 265 412	14 798 265	15 351 021			
5 Subwencja w tym:		10 523 279	9 797 434	10 424 540	11 035 679	11 447 892	11 875 502	12 319 085	12 779 236	13 256 576	13 751 746	14 265 412	14 798 265	15 351 021			
Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 546 771	7 509 030	6 890 802	6 758 576	7 011 144	7 273 150	7 544 948	7 826 903	8 119 394	8 422 816	8 737 577	9 064 100	9 402 825	0%	101%	0%
Część podstawowa subwencji ogólnej	2920	1 893 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	0	0	0	514 861	533 911	553 666	574 151	595 395	617 424	640 269	663 959	688 526	714 001	0%	100%	0%
Część rekompensująca subwencji ogólnej	2920	1 082 988	22 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	101%	0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	0	2 266 372	3 533 738	3 762 242	3 902 837	4 048 686	4 199 985	4 356 939	4 519 758	4 688 661	4 863 876	5 045 639	5 234 195	0%	101%	0%
WYDATKI		26 132 501	31 660 817	35 052 716	57 273 215	45 617 763	37 412 055	37 492 223	38 064 139	38 084 179	38 323 609	38 609 840	38 939 505	39 307 521			
I. WYDATKI BIEŻĄCE		24 802 067	28 477 721	30 951 039	36 916 653	36 773 359	36 912 055	36 992 223	37 064 139	37 084 179	37 323 609	37 609 840	37 939 505	38 307 521			
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 160 730	12 343 673	13 179 836	13 691 576	13 979 099	14 272 660	14 572 386	14 878 406	15 190 853	15 509 861	15 835 568	16 168 115	16 507 645			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 358 275	9 494 333	9 906 502	10 258 538	10 473 967	10 693 921	10 918 493	11 147 781	11 381 885	11 620 904	11 864 943	12 114 107	12 368 503	0%	0%	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	728 690	740 849	725 525	793 928	810 600	827 623	845 003	862 748	880 866	899 364	918 251	937 534	957 222	0%	0%	100%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3 147	2 627	216	300	306	313	319	326	333	340	347	354	362	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 831 276	1 857 167	1 874 694	2 042 129	2 085 014	2 128 799	2 173 504	2 219 147	2 265 749	2 313 330	2 361 910	2 411 510	2 462 152	0%	0%	100%
Składki na Fundusz Pracy	4120	239 342	248 697	255 511	273 146	278 882	284 739	290 718	296 823	303 056	309 421	315 918	322 553	329 326	0%	0%	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	417 388	323 535	330 329	337 266	344 349	351 580	358 963	366 501	374 198	382 056	390 079	0%	0%	100%
2 Dotacje z budżetu		2 739 900	2 960 307	3 319 605	3 038 568	3 027 354	3 057 649	3 089 460	3 122 795	3 157 662	3 194 071	3 232 032	3 271 556	3 312 654			
Dotacje celowe przekazane grunie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. (umów) między jed. samorz. teryt.	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0	1 246	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0%	0%	0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 429 000	1 405 500	1 611 600	1 561 600	1 594 394	1 627 876	1 662 061	1 696 965	1 732 601	1 768 985	1 806 134	1 844 063	1 882 788	0%	0%	100%
Dotacja podmiot. z budżetu dla niepub. jedn. syst. oświaty	2540	270 102	272 073	393 429	458 000	444 260	430 932	418 004	405 464	393 300	381 501	370 056	358 954	348 186	-3%	0%	0%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowaw.	2590	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotac. przedm. z budż. dla zakładu budżet.	2650	822 000	1 067 234	990 630	677 018	691 235	705 751	720 572	735 704	751 154	766 928	783 034	799 477	816 266	0%	0%	100%
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan. prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24 000	27 000	30 000	30 000	30 630	31 273	31 930	32 600	33 285	33 984	34 698	35 426	36 170	0%	0%	100%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	2820	187 298	188 500	272 700	270 650	265 535	260 516	255 592	250 762	246 022	241 372	236 811	232 335	227 944	0%	0%	-90%
3 Pozostałe wydatki		9 901 437	13 173 741	14 451 598	20 186 509	19 766 906	19 581 747	19 330 377	19 062 938	18 735 664	18 619 677	18 542 240	18 499 834	18 487 221			
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu teryt. na dofinan. własn. zadań bieżących	2710	300	0	0	0	0	0	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	984	658	924	1 400	1 429	1 459	1 490	1 521	1 553	1 586	1 619	1 653	1 688	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	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	100%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 121	0	0	0	0	0	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	45 527	50 153	44 769	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	96 812	0%	0%	0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	160 664	150 643	337 750	279 400	279 107	278 814	278 521	278 228	277 936	277 644	277 353	277 062	276 771	0%	0%	-5%
Zasądzone renty	3050	0	8 030	8 400	8 400	8 576	8 757	8 940	9 128	9 320	9 516	9 715	9 919	10 128	0%	0%	100%
Świadczenia społeczne	3110	4 137 292	5 960 202	7 578 206	9 796 903	9 998 523	10 204 293	10 414 297	10 628 623	10 847 361	11 070 599	11 298 432	11 530 954	11 768 261	0%	0%	98%

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 995	4 942	4 086	204 601	208 898	213 284	217 763	220 26	227 006	231 773	236 640	241 609	246 683	0%	0%	100%
Inne formy pomocy dla uczniów	3260			5 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	64 038	39 400	38 300	43 600	44 516	45 450	46 405	47 379	48 374	49 390	50 427	51 486	52 568	0%	0%	100%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	385	0	2 797	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	0%	0%	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	608 569	752 523	769 845	820 190	837 070	854 296	871 878	889 821	908 134	926 823	945 897	965 364	985 231	0%	0%	98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218				6 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219				2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Zakup środków żywności	4220	42 379	42 294	42 328	62 237	57 190	52 552	48 290	44 373	40 775	37 468	34 429	31 637	29 071	-10%	0%	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 568	18 180	41 397	29 770	30 395	31 033	31 685	32 351	33 030	33 724	34 432	35 155	35 893	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	589 255	656 594	758 470	1 301 892	1 262 770	1 224 824	1 188 018	1 152 318	1 117 691	1 084 104	1 051 527	1 019 929	989 280	-5%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	660 272	1 252 351	1 220 553	1 782 758	1 401 551	1 101 857	866 247	681 017	535 396	420 912	330 908	260 150	204 522	-23%	0%	100%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 356	8 320	13 058	15 586	15 619	15 652	15 684	15 717	15 750	15 783	15 817	15 850	15 883	0%	0%	10%
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	4290		0	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0%	0%	0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 810 040	3 037 401	2 232 401	2 854 884	2 681 650	2 518 927	2 366 079	2 222 505	2 087 643	1 960 965	1 841 974	1 730 203	1 625 214	-8%	0%	100%
Zakup usług pozostałych	4308				55 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	98%
Zakup usług pozostałych	4309				24 000												
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		0	47 930	80 000	81 680	83 395	85 147	86 935	88 760	90 624	92 527	94 470	96 454	0%	0%	100%
Oplaty za usługi internetowe	4350			17 893	19 987	19 386	18 804	18 239	17 691	17 159	16 643	16 143	15 658	15 188	-5%	0%	100%
Podróże służbowe krajowe	4410	31 882	29 787	34 730	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	41 818	0%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4418				300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 646	0	3 656	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0%	0%	0%
Różne opłaty i składki	4430	78 737	150 170	107 480	1 353 856	1 313 173	1 273 712	1 235 437	1 198 312	1 162 303	1 127 375	1 093 498	1 060 638	1 028 766	-5%	0%	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	456 077	694 510	654 208	633 713	647 021	660 608	674 481	688 645	703 107	717 872	732 947	748 339	764 054	0%	0%	100%
Podatek od nieruchomości	4480		4 107	0	14 020	2 863	585	119	24	5	1	0	0	0	-80%	0%	100%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	10 656	10 875	12 189	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	4520			1 995	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580			34													
Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 869	7 006	18 653	10 000	10 210	10 424	10 643	10 867	11 095	11 328	11 566	11 809	12 057	0%	0%	100%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000	175 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 516	6 164	10 864	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0%	0%	0%
Rezerwy	4810		0	0	136 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020		0	0	45 830	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	0%	0%	0%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	162 999	116 236	193 321	351 353	572 604	690 343	658 337	542 467	310 590	242 869	173 711	105 272	36 833			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 330 434	3 183 096	4 101 677	20 356 562	8 844 404	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
4 Wydatki inwestycyjne - własne		1 160 434	2 953 096	3 421 677	16 728 332	8 844 404	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 064 077	2 455 071	2 839 075	1 714 383	700 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055				530 000												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056				185 579												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058			0	10 127 980	5 750 838	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		0	286 800	3 463 460	2 393 566	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6060	96 357	309 598	287 802	689 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6068				17 900												
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210		0	8 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6300	46 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	6620	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
5 Wydatki inwestycyjne - zlecone		0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
6 Pozostałe wydatki majątkowe		170 000	230 000	680 000	3 619 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	170 000	230 000	680 000	3 619 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%

DOCHODY	27 775 390	30 805 997	33 637 121	50 129 264	45 455 282	39 742 170	40 935 245	42 248 931	43 653 096	45 132 563	46 680 053	48 292 518	49 969 233
WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE	24 802 067	28 477 721	30 951 039	36 925 653	36 773 359	36 912 055	36 992 223	37 064 139	37 084 179	37 323 609	37 609 840	37 939 505	38 307 521

OBSŁUGA DŁUGU	2 109 545	1 904 310	1 205 296	1 807 823	3 233 195	3 564 955	3 488 354	2 793 132	2 275 220	1 599 419	1 530 261	837 143	382 552
1. Spłata pożyczek	1 377 000	999 000	0	0	374 677	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	0
NFOŚiGW na zad. inwest.	677 000	799 000											
WFOŚiGW z roku 1999	500 000												
WFOŚiGW z roku 2002	200 000	200 000											
WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich ...”					374 677	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	374 679	
2. Spłata kredytów	569 546	789 074	1 011 975	1 410 640	2 223 696	2 437 715	2 393 120	1 813 768	1 527 733	919 653	919 653	669 653	283 501
BISE (kredyt udzielony w EURO)	436 925	376 454											
BGK ("kredyt powodziowy" udzielony za pośrednictwem BZ WBK)	39 288	39 288	39 288	39 288	35 985								
BGK prefer. kredyt inwest. "Modernizac. pływalni"													
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. socjalnymu				97 358	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 354
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na objęcie emisji akcji wSP „AGROREG” S.A.			20 000	344 605	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	186 147
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 sfinansow. wydatków bieżących w roku 2006					352 077	352 080	352 080	352 080	352 080				
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych					256 000	256 000	256 000	256 000	256 000				
Kredyt na zad. inwest. pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"					70 289	70 290							
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2007						250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2008							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Kredyt na zad. inwest. pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul Radkowska"						110 304	110 304	0	0				
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	162 999	116 236	193 321	351 353	572 604	690 343	658 337	542 467	310 590	242 869	173 711	105 272	36 833
4. Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	45 830	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
5. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 026 777	540 202	1 674 107	11 792 971	6 083 550	17 721	1 175 223	2 996 345	4 666 505	6 514 622	7 775 880	9 683 360	11 378 212
WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE	1 330 434	3 183 096	4 101 677	20 347 562	8 844 404	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PRZYCHODY	0	2 896 763	2 508 960	8 554 591	2 785 648	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW z roku 2002													
BZ WBK kredyt zaciągnięty w 2002 roku													

Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004		2 896 763												
BGK kredyt inwest. (preferen dla gm. gór.) na modernizację budynku przy ul. Zaułek 7 na bud. z mieszk. socjalnymi			486 784	486 784										
BGK kredyt inwest. (preferen dla gm. gór.) na objęcie emisji akcji w SP ARR „AGROREG” S.A			400 000	3 129 120										
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze"			192 000											
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2005			1 430 176											
Kredyt na sfinansow. wydatków bieżących w roku 2006				1 760 397										
Kredyt na częściowe sfinansowanie wniesienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych				1 280 000										
Kredyt na zad. inwest. pn "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"				140 579										
Kredyt na zad. inwest. pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie"				0										
Kredyt na zad. inwest. pn "Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska"				220 608										
WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich ..."				1 537 103	1 085 648									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet w roku 2007					1 700 000									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet w roku 2008						1 000 000								
ROCZNE PRZEPIŁYWKI GOTÓWKI	-303 657	253 869	81 390	0	24 794	517 721	675 223	1 996 345	3 666 505	5 514 622	6 775 880	8 683 360	10 378 212	
DEFICYT / NADWYŻKA	1 642 889	-854 820	-1 415 595	-7 143 951	-162 481	2 330 115	3 443 022	4 184 792	5 568 917	6 808 954	8 070 212	9 353 013	10 661 713	
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU	2 852 350	4 090 076	4 881 644	12 025 595	12 212 870	10 400 476	7 632 677	5 444 230	3 541 818	2 247 486	953 154	283 501	0	
WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY	7,60%	6,18%	3,58%	3,61%	7,11%	8,97%	8,52%	6,61%	5,21%	3,54%	3,28%	1,73%	0,77%	
WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY	10,27%	13,28%	14,51%	23,99%	26,87%	26,17%	18,65%	12,89%	8,11%	4,98%	2,04%	0,59%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ
Bożena Bejarowicz

Plan przychodów i rozchodów na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	952	8 554 591	
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.		3 129 120	
	Pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”		1 537 103	
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych.		1 280 000	
	Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"		140 579	
	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 bieżących		1 760 397	
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	0	1 410 640
	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bejtrowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 373/XLIV/06

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

W budżecie miasta Nowa Ruda na rok 2006 nie przewidziano środków na realizację zadania „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe”, ponieważ w bieżącym roku planowano jedynie etap przygotowania projektu tj. wykonanie dokumentacji technicznej (wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych pozwalających na zlecenie robót budowlanych w ramach tzw. kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”).

Wykonanie w/w dokumentacji zostało objęte wnioskiem o udzielenie pomocy technicznej dla miasta Nowa Ruda w ramach Projektu Phare 2003/004-379.01.08 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W dniu 11.04.2006 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, skierowane na ręce Burmistrza Miasta Nowa Ruda, informujące o akceptacji przez Komitet Sterujący dla Projektu Phare 2003/004-379.01.08 przedmiotowego zadania do wsparcia.

Jednocześnie w świetle zaistniałej w ostatnich dniach awarii drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku Nowa Ruda - Słupiec, należy rozszerzyć zakres etapu I przedmiotowego projektu,

o wykonanie dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno-użytkowego) dla drogi alternatywnej dla drogi nr 381, której planowany przebieg będzie wiódł od górnego odcinka ul Broniewskiego do ul. Kołowej.

Środki niezbędne dla realizacji zwiększonego zakresu prac etapu I w/w projektu wynoszą około 22.000 złotych

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącym wkładu własnego gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych. Ze względu na nieprawidłową klasyfikację zmienia się § wydatków z §4270 – zakup usług remontowych na §4430 – różne opłaty i składki. Kwota 1.201.500,- złotych. Pozostałą w budżecie kwotę w wysokości 350.000,- złotych przeznacza się na wykonanie remontów w budynkach będących w całości własnością komunalną.

Pismem ST3-4820-5/2006 Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o kwocie planowanego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota subwencji oświatowej została zmniejszona o kwotę 86.834,- zaś prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 92.446,-. Nadwyżkę w wysokości 5.612,- przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich

Świątych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe”.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków dotyczących poręczenia kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. i zwiększenia planu wydatków na wspomnianym zadaniu. Kwota 16.388,-

Ze względu na upływ terminu realizacji wydatków dotyczących uchwały nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 wprowadza się do budżetu miasta następujące pozycje:

1. niezrealizowane środki w wysokości 26.854 dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. zakup usług – prace dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie w ramach MFEOG – wymagane prawem dokumenty pozwolenia i opinie (art. 54 prawa budowlanego) – kwota 20.000 złotych

W związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa ulega zmianie plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań, których źródłem finansowania są dotacje celowe z budżetu państwa.

W związku z nową ustawą o finansach publicznych obowiązująca w roku 2006, dokonuje się stosownych zmian w §5 i §10 uchwały budżetowej.

W związku z koniecznością zmiany zapisów niektórych załączników do budżetu miasta na rok 2006, dokonano stosownej zmian w załączniku nr 6, nr 8 oraz w załączniku nr 12.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński