



Uchwała Nr 389/XLVII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 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). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta poprzez:

1 . Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 368.029 zł w:

600	Transport i łączność	165.000
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	165.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000
710	Działalność usługowa	3.888
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	3.888
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.888
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.141
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	99.141
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.141
926	Kultura fizyczna i sport	100.000
92601-U	Obiekty sportowe - UM	100.000
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	20.000
0830	Wpływy z usług	80.000

2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 623.660 zł w:

600	Transport i łączność	165.000
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	165.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000
710	Działalność usługowa	3.888
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	3.888
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.888
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.141
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	99.141
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	99.141
926	Kultura fizyczna i sport	355.631
92601-U	Obiekty sportowe - UM	355.631
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877
4260	Zakup energii	231.402
4300	Zakup usług pozostałych	123.352

3 . Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę -2.752.678 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.752.678
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	-2.752.678
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-308.000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-2.444.678

4. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -2.752.678 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.752.678
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	-2.752.678
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-2.444.678
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-308.000

5. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -571.432 zł w:

710	Działalność usługowa	-100.000
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	-100.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-99.141
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	-99.141
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-99.141
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-372.291
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	-372.291
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-372.291

6. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 262.785 zł w:

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.644
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	63.644
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	63.644
926	Kultura fizyczna i sport	199.141
92601-U	Obiekty sportowe - UM	199.141
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4260	Zakup energii	39.141
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000

§2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 następnych i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz ze skutkami finansowymi w latach 2007-2008 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30.12.2005 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe -	46.929.908 zł
Wydatki budżetowe -	54.020.843 zł
Kwota deficytu -	-7.090.935 zł

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Bożena Bujnowicz



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	178 801	9 394 900	670 000	9 423 701	2 250 000	435 200	0	150 000
RAZEM			178 801	9 394 900	670 000	9 423 701	2 250 000	435 200	0	150 000

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ

Bożena Bełkiewicz

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			477.000	
60016	Drogi publiczne gminne			477.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			477.000	
	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		6.150.000	22.000	
	Przebudowa drogi ulicy Pionierów		165.000	165.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			751.511	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			751.511	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			751.511	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi		1.885.000	751.511	Ministerstwo Infrastruktury
710	Działalność usługowa			198.968	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			198.968	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			198.968	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		78.200	46.968	
	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	70.000	
	Rewitalizacja centrum miasta		15.648.000	10.000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej		15.000	15.000	
750	Administracja publiczna			105.000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			105.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105.000	
	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			103.471	
80110	Gimnazja			67.892	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67.892	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		1.632.000	67.892	
80195	Pozostała działalność			35.579	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych			35.579	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		1.632.000	35.579	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.390.455	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9.935.455	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			508.380	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska		1.338.050	446.480	
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II		72.000	61.900	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			6.856.022	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		9.626.542	2.769.598	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"		2.503.977	604.075	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI		356.088	147.630	

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	3.864.969	2.644.362	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1.914.767	21.075	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach. Pionierów - Góra Anny	787.147	32.618	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2.171.361	636.664	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		2.571.053	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	9.626.542	1.031.328	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	2.503.977	230.867	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	55.251	
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	3.864.969	980.103	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1.914.767	11.777	
		Budowa sieci wodociągowej w ulicach. Pionierów - Góra Anny	787.147	19.663	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	2.171.361	242.064	
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		115.000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115.000	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1.185.000	105.000	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka - ul. Węglowa Wola	10.000	10.000	
RAZEM			101.432.952	12.026.405	

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 konkurencji w Broumova i Nowej Rudy - utworzenie multimed. bazy danych obiektów i atrakcji"	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		590.000	
92601		Obiekty sportowe		590.000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		590.000	
		Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. z o.o. na remont i modernizację obiektów sport-rekreat. stanowiących własność miasta Nowa Ruda	590.000	590.000	
RAZEM			997.300	806.930	
OGÓLEM			102.430.252	12.833.335	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
Beata Będkowska

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	46 929 908	49 179 322	40 381 202	41 587 205	42 919 669	44 345 993	45 849 782	47 423 166	49 062 821	50 767 900			
I. DOCHODY WŁASNE		12 276 606	15 697 013	15 846 932	18 603 488	18 735 768	19 107 800	19 611 564	20 193 468	20 827 149	21 499 876	22 205 756	22 942 333	23 708 888			
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	18 164 314	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%	102%	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%	104%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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	166 413	0%	100%	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%	0%	0%
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	346 690	0%	100%	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%	0%	0%
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%	100%	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%	0%	0%
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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	0%
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%	100%	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%	100%	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%	100%	0%
3 Pozostałe dochody		301 245	1 030 603	779 557	1 670 638	1 260 231	1 068 616	987 035	961 123	963 714	981 241	1 006 938	1 037 444	1 071 095			
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%	100%	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	870 265	435 133	217 566	108 783	54 392	27 196	13 598	6 799	3 399	1 700	-50%	0%	0%
Odsetki za nietermin. rozlicz., płacone przez Urz. Skarb.	0890		-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	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%	100%	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%	100%	0%
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%	100%	0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 873	84 708	285 750	673 375	698 288	724 124	750 917	778 701	807 513	837 391	868 374	900 504	933 823	0%	100%	0%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390			9 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dochody jedno. samo. ter. zwiaz. z realiz. zad. z zakresu admin. rzado. 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%	0%	0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		490 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90%	0%	0%
4 Dochody z majątku gminy		1 904 263	2 644 272	1 772 985	2 837 837	2 860 971	2 885 007	2 909 977	2 935 918	2 962 865	2 990 856	3 019 931	3 050 130	3 081 496			

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	69 009	72 676	67 833	62 700	65 020	67 426	69 920	72 507	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 char	0750	609 561	439 308	414 569	556 137	577 331	599 333	622 174	645 885	670 500	696 053	722 579	750 117	778 704	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 odpl. nabycia prawa włas. nieruchom.	0770	1 178 932	2 099 804	1 277 809	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 majątków	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	17 290 741	18 995 662	9 397 900	9 656 556	9 946 964	10 262 268	10 598 161	10 951 998	11 322 223	11 707 997			
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 441 457	3 795 486	5 012 607	7 193 976	7 424 236	7 671 463	7 926 922	8 190 889	8 463 646	8 745 485	9 036 710	9 337 632	9 648 575			
Dotacje celowe otrzym. 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	7 184 976	7 424 236	7 671 463	7 926 922	8 190 889	8 463 646	8 745 485	9 036 710	9 337 632	9 648 575	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	1 110 365	1 151 656	1 194 267	1 238 455	1 284 278	1 331 796	1 381 073	1 432 172	1 485 163	1 540 114			
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst porozumień z organami administracji rządowej	2010		6 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 025 221	524 986	1 305 856	1 077 094	1 116 946	1 158 273	1 201 130	1 245 571	1 291 658	1 339 449	1 389 008	1 440 402	1 493 697	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 otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł		139 885	231 844	16 720	8 256 799	9 813 894	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	43 371	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	1 073 772	1 383 988	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	6 873 922	8 429 956	0	0	0	0	0	0	0	0			Dotnan. 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	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jedn. 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	571 996	372 494	291 694	329 400	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 otrzym. 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%

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	588 126	230 640	0	400 000	260 000	169 000	109 850	71 403	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	54 020 843	49 618 936	37 977 165	38 797 169	40 708 985	42 571 345	44 755 450	46 328 834	48 593 168	50 484 399				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	24 802 067	28 477 721	30 951 039	37 568 278	37 420 054	37 551 302	37 623 410	37 686 964	37 698 579	37 929 697	38 207 864	38 529 812	38 890 528				
1 Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	12 160 730	12 343 673	13 179 836	13 725 511	14 013 747	14 308 035	14 608 504	14 915 283	15 228 504	15 548 302	15 874 817	16 208 188	16 548 560				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 358 275	9 494 333	9 906 502	10 263 838	10 479 379	10 699 446	10 924 134	11 153 541	11 387 765	11 626 908	11 871 073	12 120 366	12 374 893	0%	0%	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	728 690	740 849	725 525	813 628	830 714	848 159	865 971	884 156	902 723	921 680	941 036	960 797	980 974	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	2 047 209	2 090 200	2 134 095	2 178 911	2 224 668	2 271 386	2 319 085	2 367 786	2 417 509	2 468 277	0%	0%	100%
Składki na Fundusz Pracy	4120	239 342	248 697	255 511	273 701	279 449	285 317	291 309	297 426	303 672	310 049	316 560	323 208	329 996	0%	0%	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	417 388	326 835	333 699	340 706	347 861	355 166	362 625	370 240	378 015	385 953	394 058	0%	0%	100%
2 Dotacje z budżetu	2 739 900	2 960 307	3 319 605	3 040 068	3 028 825	3 059 093	3 090 876	3 124 185	3 159 026	3 195 409	3 233 345	3 272 844	3 313 918				
Dotacje celowe przekazane gminie 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 budz. 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	272 150	267 006	261 960	257 009	252 151	247 386	242 710	238 123	233 622	229 207	0%	0%	-90%
3 Pozostałe wydatki	9 901 437	13 173 741	14 451 598	20 802 699	20 377 482	20 184 174	19 924 029	19 647 497	19 311 049	19 185 980	19 099 703	19 048 780	19 028 050				
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 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	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	97 312	0%	0%	0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	160 664	150 643	337 750	271 900	271 615	271 329	271 044	270 760	270 476	270 192	269 908	269 624	269 341	0%	0%	-5%
Zasądzone renty	3050	0	0	8 030	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	9 963 903	10 168 960	10 378 237	10 591 821	10 809 801	11 032 267	11 259 311	11 491 028	11 727 513	11 968 865	0%	0%	98%

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 995	4 942	214 086	204 601	208 898	213 284	217 763	222 336	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	849 920	867 411	885 263	903 481	922 075	941 051	960 418	980 184	1 000 356	1 020 943	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	25 570	26 107	26 655	27 215	27 786	28 370	28 966	29 574	30 195	30 829	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	589 255	656 594	758 470	1 563 935	1 516 939	1 471 355	1 427 141	1 384 255	1 342 658	1 302 311	1 263 177	1 225 218	1 188 400	-5%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	660 272	1 252 351	1 220 553	1 735 758	1 364 601	1 072 808	843 410	663 063	521 281	409 815	322 184	253 292	199 130	-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 obowiązkiem 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	3 072 001	2 885 592	2 710 494	2 546 021	2 391 529	2 246 411	2 110 099	1 982 058	1 861 787	1 748 813	-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	94 479	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 krajowe	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%
Odписy 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	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	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	4586			34													
Kary i odškodnow. wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 869	7 006	18 653	6 000	6 126	6 255	6 386	6 520	6 657	6 797	6 940	7 085	7 234	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	135 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wyплаты 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	36 835			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 330 434	3 183 096	4 101 677	16 452 565	12 198 882	425 863	1 173 759	3 022 021	4 872 766	6 825 753	8 120 970	10 063 356	11 593 871			
4 Wydatki inwestycyjne - własne		1 160 434	2 953 096	3 421 677	12 724 335	12 198 882	425 863	1 173 759	3 022 021	4 872 766	6 825 753	8 120 970	10 063 356	11 593 871			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 064 077	2 455 071	2 839 075	2 254 751	619 111	425 863	1 173 759	3 022 021	4 872 766	6 825 753	8 120 970	10 063 356	11 593 871			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055				255 000												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056				80 579												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058		0	0	6 856 022	8 429 956	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		0	286 800	2 571 053	3 149 815	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	3 719 230	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	3 719 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%

DOCHODY	27 775 390	30 805 997	33 637 121	46 929 908	49 179 322	40 381 202	41 587 205	42 919 669	44 345 993	45 849 782	47 423 166	49 062 821	50 767 900
WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE	24 802 067	28 477 721	30 951 039	37 577 278	37 420 054	37 551 302	37 623 410	37 686 964	37 698 579	37 929 697	38 207 864	38 529 812	38 890 528

OBSŁUGA DŁUGU	2 109 545	1 904 310	1 205 296	1 807 823	3 088 856	3 456 598	3 510 591	2 815 369	2 147 457	1 399 419	1 330 261	637 143	382 552
1. Spłata pożyczek	1 377 000	999 000	0	0	174 677	174 679	174 679	174 679	174 679	174 679	174 679	0	0
NFOSiGW na zad. inwest.	677 000	799 000											
WFOSiGW z roku 1999	500 000												
WFOSiGW z roku 2002	200 000	200 000											
WFOSiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich”					374 677	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	2 079 357	2 329 358	2 415 357	1 836 005	1 399 970	719 653	719 653	469 653	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	45 273									
BGK prefer. kredyt inwest. "Modernizacja 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. socjalnymi				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 w SP „AGROREG” S.A.			20 000	338 620	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	64 000	64 000					
Kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących w roku 2006					424 316	424 317	424 317	424 317	424 317				
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 sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2007						250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2008							150 000	150 000					
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	162 999	116 236	193 021	351 353	572 001	690 343	698 337	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	7 941 990	9 305 234	125 863	1 173 759	3 022 021	4 872 766	6 825 753	8 120 970	10 063 356	11 593 871
WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE	1 330 434	3 183 096	4 101 677	16 443 565	12 198 882	425 863	1 173 759	3 022 021	4 872 766	6 825 753	8 120 970	10 063 356	11 593 871
PRZYCHODY	0	2 896 763	2 508 960	8 501 575	2 893 648	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach roku 2004		2 896 763											
BGK kredyt inwest. (preferen. dla gm. gór.) na modern. budynku przy ul. Zaulek 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 dzielnica 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				2 377 215										
Kredyt na częściowe sfinansowanie wnieścia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych				1 280 000										
WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich ...”				1 228 456	1 393 648									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet w roku 2007					1 500 000									
Kredyt na sfinansow. deficytu budżet w roku 2008						300 000								
ROZNE PRZEPLWY GOTÓWKI	-303 657	253 869	81 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICYT / NADWYŻKA	1 642 889	-854 820	-1 415 595	-7 090 935	-439 614	2 404 037	2 790 036	2 210 684	1 774 649	1 094 332	1 094 332	469 653	283 501	
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU	2 852 350	4 090 076	4 881 644	11 972 579	12 412 193	10 008 156	7 218 120	5 007 436	3 232 787	2 138 455	1 044 123	574 470	290 969	
WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY	7,60%	6,18%	3,58%	3,85%	6,28%	8,56%	8,44%	6,56%	4,84%	3,05%	2,81%	1,30%	0,75%	
WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY	10,27%	13,28%	14,51%	25,51%	25,24%	24,78%	17,36%	11,67%	7,29%	4,66%	2,20%	1,17%	0,57%	

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIAJSKIEJ
Bożena Bożkiewicz

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	8 501 575	
	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”		1 228 456	
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych.		1 280 000	
	Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.		486 784	
	Kredyt na sfinansowanie wydatków bieżących		2 377 215	
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	0	1 410 640
	Kredyt z BGK (za pośrednictwem BZ WBK SA) na usuwanie skutków powodzi			45 273
	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.			338 620
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.			97 358
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicza Zacisze"			64 000


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
 Bożena Białasiewicz

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

Dział Roz.	Opis działu Opis rozdziału Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. zakoń.	Jedn. realiz. zadanie	Całkowity koszt inwestycji	Wydatki inwestycyjne ze wskazaniem źródła finansowania									Oznaczenie źródła dofinansowania
					2 0 0 6			2 0 0 7			2 0 0 8			
					własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	własne	obce	łącznie	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
	Zagospodarowanie turystyczne Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I – trakty pielgrzymkowe	2007 2008	Urząd Miasta	6 172 000	22 000	-----	22 000	300 000	850 000	1 150 000	750 000	4 250 000	5 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 468 300	195 030	-----	195 030	195 030	479 300	759 000	67 000	202 000	269 000	
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			1 468 300	195 030	-----	195 030	279 700	479 300	759 000	67 000	202 000	269 000	
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	2004 2007	Urząd Miasta	202 300	150 030	-----	150 030	40 000	-----	40 000	-----	-----	-----	
	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszanie piwnic	2006 2008	Urząd Miasta	1 266 000	45 000	-----	45 000	239 700	479 300	719 000	67 000	202 000	269 000	Planowane środki z funduszy unijnych
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 688 500	70 000	33 471	103 471	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
	<i>80110 Gimnazja</i>			67 892	34 421	33 471	67 892	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004 2006	Urząd Miasta	67 892	34 421	33 471	67 892	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Dolnośląski Urz. Wojewódzki
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			1 620 608	35 579	-----	35 579	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2004 2008	Urząd Miasta	1 620 608	35 579	-----	35 579	643 029	700 500	1 343 529	175 000	40 000	215 000	MF OEG i NMF
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			43 244 851	2 996 052	7 111 022	10 107 074	3 524 815	12 509 956	16 034 770	50 000	-----	50 000	
	<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			21 224 851	2 571 052	6 856 022	9 427 074	3 149 815	8 429 956	11 579 770	-----	-----	-----	
	Realizacja programu "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda" realizowanego w ramach ZPORR poprzez następujące zadania inwestycyjne			21 224 851	2 571 052	6 856 022	9 427 074	3 149 815	8 429 956	11 579 770	-----	-----	-----	
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003 2007	Urząd Miasta	9 626 542	1 031 328	2 769 598	3 800 926	1 590 302	4 235 314	5 825 616	-----	-----	-----	Zintegr. Prog. Rozw. Reg.
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004 2006	Urząd Miasta	2 171 361	242 064	636 664	878 728	349 271	943 363	1 292 633	-----	-----	-----	Zintegr. Prog. Rozw. Reg.
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dzielnica Zacisze	2004 2007	Urząd Miasta	2 503 977	230 867	604 075	834 942	433 402	1 170 833	1 604 235	-----	-----	-----	Zintegr. Prog. Rozw. Reg.
	4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej etap VI, VII	2001 2006	Urząd Miasta	356 088	55 251	147 630	202 881	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Zintegr. Prog. Rozw. Reg.

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					z tego					
								Środki z budżetu krajowego **				Wydatki razem	Środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	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	Wydatki majątkowe razem	X		0			9 427 074	2 571 052	1 228 456	0	1 342 596	6 856 022	6 856 022	0	0	0	0	
1.1	Program: ZPORR																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.2																	
	Nazwa projektu: Ochrona Gór Sowich i Bardzich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda – Z12.02/11.2/214/04																	
	z tego:	2004			100 606	100 606												
	2005			286 800	286 800													
	2006			9 427 074	2 571 052	6 856 022												
	2007		900/90001	11 579 771	3 149 815	8 429 956	9 427 074	2 571 052	1 228 456	0	1 342 596	6 856 022	6 856 022	0	0	0	0	
1.2	Program:.....																	
	Priorytet:.....																	
	Działanie:.....																	
	Nazwa projektu.....																	
	z tego:	2004																
		2005																
		2006																
II	Wydatki bieżące razem	x																
2.1	Program:.....																	
	Priorytet:.....																	
	Działanie:.....																	
	Nazwa projektu.....																	
	z tego:	2004																
		2005																
		2006																
OGÓLEM (I+II)		x																

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

** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Beata Rejzner

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 389/XLVII/06

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006

W związku z niemożliwością wykonania w terminie określonym w uchwale nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 roku zadania „Przebudowa drogi ul. Pionierów” środki w wysokości 165.000,- złotych wprowadza się do budżetu na realizację tegoż zadania w roku bieżącym. W roku 2006 przeprowadzono dwie procedury przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy.

W związku z niemożliwością wykonania w terminie określonym w uchwale nr 328/XL/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2005 roku zadania „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” środki w wysokości 3.888,- złotych wprowadza się do budżetu na realizację tegoż zadania w roku bieżącym.

Ze względu na mniejszy niż planowano koszt realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską środki w wysokości 100.000 złotych przeznacza się na realizację zadania (zakupy inwestycyjne) „Zwrot nakładów poniesionych przez CTS sp. z o.o. na remont i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Miasta Nowa Ruda”.

Pismem KO-O-341/10b/2006 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowało o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 99.141,- złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty. Z racji tego, iż w budżecie miasta zabezpieczono już środki własne na realizację tego zadania po stronie wydatków zmniejsza się plan o w/w kwotę a środki w wysokości 99.141,- złotych przeznacza na funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 do końca bieżącego roku.

Ze względu na zmianę uchwały dotyczącej powołania OSiRu w Nowej Rudzie, dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych jak i załącznika dotyczącego zakładów budżetowych.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR w procedurze „wybuduj” oraz złożonymi ofertami w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” koniecznym, staje się dokonanie zmian w budżecie miasta na rok 2006 i w związanych

z budżetem załącznikach.

Zmniejszeniu w roku 2006 ulega kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej, kwota dotacji ze środków WFOŚiGW oraz kwota pożyczki również z GFOŚiGW

Zmianie ulegną załączniki nr 4, 6,7,8,12,13,14 do budżetu miasta na rok 2006.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Del'is".