



## **Uchwała Nr 394/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 09 sierpnia 2006 r.**

**zmieniająca uchwałę nr 389/XLVII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r., Dz. U. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172. poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Nowej Rudzie u c h w a l a :

### **§ 1**

W uchwale nr 389/XLVII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok dokonać następujących zmian:

1.w §2 dod aje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. Nadwyżkę budżetu w wysokości 53.016,- złotych przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - §952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – o kwotę 53.016,- złotych”

2. Zmienia się załącznik nr 3 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 2006 rok i przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Bożena Bełharowicz*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały nr 394/XLVIII/06**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 09 sierpnia 2006 r.**

**zmieniająca uchwałę nr 389/XLVII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok.**

W związku z pismem WIAS-WB-0105-11/06 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchybień w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 389/XLVII/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok koniecznym jest dokonanie zmiany w przedmiotowej uchwale w celu usunięcia uchybień.

Sporządził

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

**BURMISTRZ**  
*Chwała*  
Tomasz Kiliński

### 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%		
<b>DOCHODY</b>		<b>27 775 390</b>	<b>30 805 997</b>	<b>33 637 121</b>	<b>46 929 908</b>	<b>49 179 322</b>	<b>40 381 202</b>	<b>41 587 205</b>	<b>42 919 669</b>	<b>44 345 993</b>	<b>45 849 782</b>	<b>47 423 166</b>	<b>49 062 821</b>	<b>50 767 900</b>		
<b>1. DOCHODY WŁASNE</b>		<b>12 276 606</b>	<b>15 697 013</b>	<b>15 846 932</b>	<b>18 603 488</b>	<b>18 735 768</b>	<b>19 107 800</b>	<b>19 611 564</b>	<b>20 193 468</b>	<b>20 827 149</b>	<b>21 499 876</b>	<b>22 205 756</b>	<b>22 942 333</b>	<b>23 708 888</b>		
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, opłacary 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%	
<b>2. Inne podatki i opłaty</b>		<b>853 018</b>	<b>539 251</b>	<b>514 236</b>	<b>530 750</b>	<b>547 899</b>	<b>565 797</b>	<b>584 466</b>	<b>603 830</b>	<b>624 214</b>	<b>645 342</b>	<b>667 343</b>	<b>690 245</b>	<b>714 076</b>		
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	32 173	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%	
<b>3. Pozostałe dochody</b>		<b>301 245</b>	<b>1 030 603</b>	<b>779 557</b>	<b>1 670 638</b>	<b>1 260 231</b>	<b>1 068 616</b>	<b>987 035</b>	<b>961 123</b>	<b>963 714</b>	<b>981 241</b>	<b>1 006 938</b>	<b>1 037 444</b>	<b>1 071 099</b>		
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	870 265	435 133	217 566	108 783	54 392	27 196	13 598	6 799	3 399	1 700	-50%	
Odsetki za nietermin. rozlicz., płacone przez Urz. Skarb	0890		-148	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	673 373	698 288	724 124	750 917	778 701	807 513	837 391	868 374	900 504	933 823	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	-100%	



4	Dochody z majątku gminy	1 904 263	2 044 372	1 772 985	2 837 837	2 860 971	2 885 007	2 909 977	2 935 918	2 962 865	2 990 956	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. charak.	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. odpł. nabycia prawa włas. nieruchom.	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%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>			<b>4 975 505</b>	<b>5 311 550</b>	<b>7 365 645</b>	<b>17 290 741</b>	<b>18 995 662</b>	<b>9 397 900</b>	<b>9 656 556</b>	<b>9 946 964</b>	<b>10 262 268</b>	<b>10 598 161</b>	<b>10 951 998</b>	<b>11 322 223</b>	<b>11 707 991</b>			
5	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	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 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%
6	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 424 041	701 086	7 035 514	1 110 563	1 151 656	1 194 267	1 238 455	1 284 271	1 331 790	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	2020		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%
7	Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł	139 885	211 844	16 720	8 256 794	9 813 894	0	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	1 073 772	1 383 938	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	6 873 922	8 429 956	0	0	0	0	0	0	0	0			Dofinan. inwest. realizow. w latach 2005-2007 z śród. 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			
8	Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.	970 127	603 134	300 808	729 406	605 876	532 170	491 179	471 798	466 826	471 603	483 116	499 428	519 303				
	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 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%	
<b>III. SUBWENCJE</b>		<b>10 523 279</b>	<b>9 797 434</b>	<b>10 424 540</b>	<b>11 035 679</b>	<b>11 447 892</b>	<b>11 875 502</b>	<b>12 319 085</b>	<b>12 779 236</b>	<b>13 256 576</b>	<b>13 751 746</b>	<b>14 265 412</b>	<b>14 798 265</b>	<b>15 351 021</b>				
<b>9 Subwencja w tym:</b>		<b>10 523 279</b>	<b>9 797 434</b>	<b>10 424 540</b>	<b>11 035 679</b>	<b>11 447 892</b>	<b>11 875 502</b>	<b>12 319 085</b>	<b>12 779 236</b>	<b>13 256 576</b>	<b>13 751 746</b>	<b>14 265 412</b>	<b>14 798 265</b>	<b>15 351 021</b>				
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%	
<b>WYDATKI</b>		<b>26 132 501</b>	<b>31 660 817</b>	<b>35 052 716</b>	<b>54 020 843</b>	<b>49 618 936</b>	<b>37 977 165</b>	<b>38 797 169</b>	<b>40 708 985</b>	<b>42 571 344</b>	<b>44 755 450</b>	<b>46 328 834</b>	<b>48 593 168</b>	<b>50 484 399</b>				
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>24 802 067</b>	<b>28 477 721</b>	<b>30 951 039</b>	<b>37 568 278</b>	<b>37 423 260</b>	<b>37 554 669</b>	<b>37 626 910</b>	<b>37 690 583</b>	<b>37 702 309</b>	<b>37 933 542</b>	<b>38 217 830</b>	<b>38 533 908</b>	<b>38 894 769</b>				
<b>1 Wynagrodzenia i podobnie od wynagrodzeń</b>		<b>12 160 730</b>	<b>12 341 672</b>	<b>13 179 836</b>	<b>13 725 511</b>	<b>14 013 747</b>	<b>14 308 035</b>	<b>14 608 504</b>	<b>14 915 283</b>	<b>15 228 504</b>	<b>15 548 922</b>	<b>15 874 817</b>	<b>16 208 188</b>	<b>16 548 560</b>				
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	11 871 077	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%	
<b>2 Dotacje z budżetu</b>		<b>2 739 900</b>	<b>2 960 307</b>	<b>3 319 605</b>	<b>3 040 068</b>	<b>3 028 823</b>	<b>3 059 093</b>	<b>3 090 876</b>	<b>3 124 185</b>	<b>3 159 026</b>	<b>3 195 405</b>	<b>3 233 345</b>	<b>3 272 844</b>	<b>3 313 918</b>				
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 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	0	20 000	40 000	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%	
<b>3 Pozostałe wydatki</b>		<b>9 901 437</b>	<b>13 173 741</b>	<b>14 451 598</b>	<b>20 902 695</b>	<b>20 380 688</b>	<b>20 187 541</b>	<b>19 927 530</b>	<b>19 651 115</b>	<b>19 314 780</b>	<b>19 189 831</b>	<b>19 103 608</b>	<b>19 052 871</b>	<b>19 032 291</b>				
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	0	20 250	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	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	95 812	0%	0%	0%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	160 664	150 643	337 750	266 900	266 620	266 340	266 060	265 781	265 502	265 223	264 944	264 666	264 388	0%	0%	-5%	



Zasądzone renty	3050			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	383	0	2 797	4 825	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	861 370	879 097	897 189	915 653	934 497	953 729	973 357	993 388	1 013 832	1 034 697	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				2 650	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	28 960	29 574	30 195	30 825	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	589 255	656 594	758 470	1 548 935	1 502 390	1 457 243	1 413 453	1 370 978	1 329 780	1 289 821	1 251 061	1 213 467	1 177 002	-5%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	660 272	1 252 351	1 220 553	1 733 758	1 363 029	1 071 572	842 438	662 299	520 680	409 343	321 813	253 000	198 901	-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	3 087 051	2 899 729	2 723 773	2 558 495	2 403 245	2 257 416	2 120 436	1 991 768	1 870 908	1 757 381	-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				24 100												
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	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	12 185	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	4580			34	0												
Kary i odszkodow. 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	132 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wpłaty 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			
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 330 434</b>	<b>3 183 096</b>	<b>4 101 677</b>	<b>16 452 565</b>	<b>12 195 676</b>	<b>422 495</b>	<b>1 170 259</b>	<b>3 018 402</b>	<b>4 869 035</b>	<b>6 821 909</b>	<b>8 117 004</b>	<b>10 059 260</b>	<b>11 589 630</b>			
<b>4. Wydatki inwestycyjne - własne</b>		<b>1 160 431</b>	<b>2 953 096</b>	<b>3 421 877</b>	<b>12 824 335</b>	<b>12 195 676</b>	<b>422 495</b>	<b>1 170 259</b>	<b>3 018 402</b>	<b>4 869 035</b>	<b>6 821 909</b>	<b>8 117 004</b>	<b>10 059 260</b>	<b>11 589 630</b>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 064 077	2 455 071	2 839 075	2 263 751	615 905	422 495	1 170 259	3 018 402	4 869 035	6 821 909	8 117 004	10 059 260	11 589 630			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055				255 000												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056				80 579												
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058		0	6 856 022	8 429 956	0	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	780 030	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>5. Wydatki inwestycyjne - zlecone</b>		0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>6. Pozostałe wydatki majątkowe</b>		170 000	230 000	680 000	3 619 230	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%

<b>DOCHODY</b>	<b>27 775 390</b>	<b>30 805 997</b>	<b>33 637 121</b>	<b>46 929 908</b>	<b>49 179 322</b>	<b>40 381 202</b>	<b>41 587 205</b>	<b>42 919 669</b>	<b>44 345 993</b>	<b>45 849 782</b>	<b>47 423 166</b>	<b>49 062 821</b>	<b>50 767 900</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE</b>	<b>24 802 067</b>	<b>28 477 721</b>	<b>30 951 039</b>	<b>37 577 278</b>	<b>37 423 260</b>	<b>37 554 669</b>	<b>37 626 910</b>	<b>37 690 583</b>	<b>37 702 309</b>	<b>37 933 542</b>	<b>38 211 830</b>	<b>38 533 908</b>	<b>38 894 769</b>

<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>	<b>2 109 545</b>	<b>1 904 310</b>	<b>1 205 296</b>	<b>1 807 823</b>	<b>3 088 856</b>	<b>3 456 598</b>	<b>3 510 591</b>	<b>2 815 369</b>	<b>2 147 457</b>	<b>1 399 419</b>	<b>1 330 261</b>	<b>637 143</b>	<b>382 552</b>
<b>1. Spłata pożyczek</b>	<b>1 377 000</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 677</b>	<b>374 679</b>	<b>374 679</b>	<b>374 679</b>	<b>374 679</b>	<b>374 679</b>	<b>374 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Spłata kredytów</b>	<b>569 546</b>	<b>789 074</b>	<b>1 011 975</b>	<b>1 410 640</b>	<b>2 079 357</b>	<b>2 329 358</b>	<b>2 415 357</b>	<b>1 836 005</b>	<b>1 399 970</b>	<b>719 653</b>	<b>719 653</b>	<b>469 653</b>	<b>283 501</b>
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. "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 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							
Kredyt na sfinansow. 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					
<b>3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek</b>	<b>162 999</b>	<b>116 236</b>	<b>193 321</b>	<b>251 353</b>	<b>572 404</b>	<b>690 343</b>	<b>658 337</b>	<b>542 467</b>	<b>310 590</b>	<b>242 869</b>	<b>173 711</b>	<b>105 272</b>	<b>36 833</b>
<b>4. Udzielenie gwarancje i poręczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 830</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>
<b>5. Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>1 026 777</b>	<b>540 202</b>	<b>1 674 107</b>	<b>7 941 990</b>	<b>9 302 028</b>	<b>122 495</b>	<b>1 170 259</b>	<b>3 018 402</b>	<b>4 869 035</b>	<b>6 821 909</b>	<b>8 117 004</b>	<b>10 059 260</b>	<b>11 589 630</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE</b>	<b>1 330 434</b>	<b>3 183 096</b>	<b>4 101 677</b>	<b>16 443 565</b>	<b>12 195 676</b>	<b>422 495</b>	<b>1 170 259</b>	<b>3 018 402</b>	<b>4 869 035</b>	<b>6 821 909</b>	<b>8 117 004</b>	<b>10 059 260</b>	<b>11 589 630</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>2 896 763</b>	<b>2 508 960</b>	<b>8 501 575</b>	<b>2 893 648</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Zaulek 7 na bud. z mieszkaniami 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 działuca Zaicisz”			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 wnieśnienia udziału gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych				1 280 000										
WFOSIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowińskich 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								
<b>ROZNE PRZEPLYWY GOTÓWKI</b>	<b>-303 657</b>	<b>253 869</b>	<b>81 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>1 642 889</b>	<b>-854 820</b>	<b>-1 415 595</b>	<b>-7 090 935</b>	<b>-439 614</b>	<b>2 404 037</b>	<b>2 790 036</b>	<b>2 210 684</b>	<b>1 774 649</b>	<b>1 094 332</b>	<b>1 094 332</b>	<b>469 653</b>	<b>283 501</b>	
<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>2 852 350</b>	<b>4 090 076</b>	<b>4 881 644</b>	<b>11 972 579</b>	<b>12 412 193</b>	<b>10 008 156</b>	<b>7 218 120</b>	<b>5 007 436</b>	<b>3 232 787</b>	<b>2 138 455</b>	<b>1 044 123</b>	<b>574 470</b>	<b>290 969</b>	
<b>WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>7,60%</b>	<b>6,18%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,85%</b>	<b>6,28%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,44%</b>	<b>6,56%</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,81%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,75%</b>	
<b>WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>10,27%</b>	<b>13,28%</b>	<b>14,51%</b>	<b>25,51%</b>	<b>25,24%</b>	<b>24,78%</b>	<b>17,36%</b>	<b>11,67%</b>	<b>7,29%</b>	<b>4,66%</b>	<b>2,20%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,57%</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Bożena Bejnárovicz