



# Uchwała Nr 57/VII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2007r.



w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 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 279 899 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	146 929
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 929
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 929
710	Działalność usługowa	85 349
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 349
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 349
851	Ochrona zdrowia	18 510
85153	Zwalczanie narkomanii	9 730
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 730
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 780
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 780
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 111
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 111
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 111

### 2 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 279 899 zł w:

700	Gospodarka mieszkaniowa	146 929
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 929
4270	Zakup usług remontowych	95 795
4430	Różne opłaty i składki	27 544
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 590
710	Działalność usługowa	85 349
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 349
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 349
851	Ochrona zdrowia	18 510
85153	Zwalczanie narkomanii	9 730
4270	Zakup usług remontowych	4 730
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 780
4270	Zakup usług remontowych	4 730
4300	Zakup usług pozostałych	4 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 111
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 111
4430	Różne opłaty i składki	29 111

### 3 . Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę -926 088 zł w:

600	Transport i łączność	-100 000
60016	Drogi publiczne gminne	-100 000
4270	Zakup usług remontowych	-100 000
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-408
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-408
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-38

4300	Zakup usług pozostałych	-370
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-9 500</b>
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-9 500
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	-9 500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-4 130</b>
80110	<i>Gimnazja</i>	-4 130
4260	Zakup energii	-2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-1 630
4430	Różne opłaty i składki	-500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-180 000</b>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	-180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-613 500</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-586 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-439 875
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	-146 625
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-18 550</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-18 550
4300	Zakup usług pozostałych	-18 550

#### 4 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **926 088 zł w:**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>408</b>
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50
4120	Składki na Fundusz Pracy	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 130</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
80110	<i>Gimnazja</i>	4 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130
80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>613 500</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	586 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	439 875
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	146 625
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 550</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	18 550
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 550

#### 5 . Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **30 000 zł w:**

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000

## §2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2007 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 21/IV/07 z dnia 24.01.2007 dotyczący dochodów i wydatków zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2007r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## §3

1. Zwiększa się deficyt o kwotę 30.000 zł do wysokości 3.244.602 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.
2. Zmniejsza się rozchody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) o kwotę 30.000 zł w związku z zmniejszeniem w roku 2007 spłat zobowiązań wynikających z kredytu bankowego na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.

## §4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## §5

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetowe -</b>	<b>60 073 263 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe -</b>	<b>63 317 865 zł</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-3 244 602 zł</b>

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# **UZASADNIENIE**

## **do Uchwały Nr 57/VII/07**

### **Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**

#### **z dnia 25 kwietnia 2007 r.**

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2007**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na rok 2007 w dniu 04 kwietnia br dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 30.000,- złotych dotyczącą spłaty kredytu preferencyjnego dla gmin górniczych (w związku z realizacją projektu Noworudzki Park Przemysłowy). Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.

Proponuje się dokonać zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania „Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda” poprzez zmniejszenie planu na rok 2007 o kwotę 27.000 złotych i przeznaczenie jej na realizację tego samego typu zadania ale jako wydatki bieżące, nie inwestycyjne. Wynika to stąd, iż w okresie ostatnich lat w ramach tego zadania wydatkowane były środki na zapłatę opłaty przyłączeniowej do Zakładu gazowniczego i inne opłaty związane z wykonaniem doprowadzenia sieci gazu ziemnego.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 2, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu planu wydatków w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000 złotych z planu remontu dróg na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji inwestycji - „Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry w Nowej Rudzie”

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na realizację zadania „Środowiskowy Dom Samopomocy i Rehabilitacji w Nowej Rudzie” oraz procedurą weryfikacji przedmiotowego wniosku, proponuje się zmniejszyć kwotę wydatków na realizację tego zadania w roku 2007 o 180.000 złotych.

Jednocześnie proponuje się przeznaczyć tę kwotę na:

1. wzrost §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 150.000 złotych. Związane jest to ze zwiększonym nakładem pracy przy realizacji zadań bieżących jak i przy realizowanych lub przygotowywanych projektach inwestycyjnych. Zakres zadań realizowanych przez pracowników urzędu uległ znacznemu zwiększeniu, podobnie jak wymogi dotyczące umiejętności praktycznych i teoretycznych pracowników. Dotąd pracownicy, przy niemal niezmiennym stanie zatrudnienia te zadania realizowali przy prawie stałym poziomie wynagrodzenia. W ostatnim czasie ,

zauważalna jest tendencja do zmiany pracodawcy przez pracowników o najlepszych kwalifikacjach a przy tym najlepiej realizujących swoje obowiązki służbowe. Wynika to z braku odpowiednio wykształconej kadry na rynku pracy i oferowania przez innych pracodawców , w tym przez inne urzędy wynagrodzeń dużo wyższych a zatem atrakcyjniejszych dla naszych pracowników.

2. wykonanie koniecznego remontu dachu w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczącego realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach poszczególnych zadań.

Dokonano zmian w planie wydatków dotyczącym obiektów przy ul. Kłodzkiej 16. Zwiększono plan wydatków dotyczący zakupu niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania obiektów sportowych. (kwota 18.550)

W związku z wpływem środków pochodzących od właścicieli przy wykupie lokali na własność (fundusz remontowy) zwiększa się dochody o kwotę 24.544 złotych. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększa się wydatki na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ Nr 1 w Nowej Rudzie”. Kwota 8.000 złotych.

Ze względu na to, iż mija termin realizacji niektórych wydatków, o których mowa w uchwale Nr 14/III/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, wprowadza się do budżetu miasta następujące kwoty dochodów:

1. 23.590 z zadania „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi” Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego”
2. 95.795 z zadania dotyczącego remontu budynków komunalnych
3. 26.517 z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”
4. 40.916 z zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską”
5. 17.916 z zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”
6. 18.510 z wydatków dotyczących MPPiRPA
7. 29.111 z zadania „Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II”

Proponuje się przeznaczyć w/w kwoty na realizację tych wydatków, których wcześniej dotyczyły za wyjątkiem kwoty 29.111, którą przeznacza się na wydatki bieżące, dotyczące ochrony powietrza.

Proponuje się przeznaczyć kwotę 1,500 złotych na realizację zadania „Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Zmianie ulegną załączniki nr 3, 6, 5 i 7 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ  
*Kiliński*  
Tomasz Kiliński

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>9 046 599</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>649 414</b>
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	649 414
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>6 670 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	6 670 000
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 167 772</b>
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	1 167 772
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>559 413</b>
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	559 413
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>5 801 997</b>
<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 334 541</b>
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	3 334 541
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>200 000</b>
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	200 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 267 456</b>
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	901 709
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	97 358
	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
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	83 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*AL*  
Andrzej Behan

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2007 r.**

DZIAŁ		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji		Struktura %
ROZDZ.	LP		2	3	
			<b>330 800</b>		<b>9,28%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
758		Różne rozliczenia	1 300		0,04%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300		0,04%
1		Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	1 300		0,04%
		Powiat Kłodzki	1 300		0,04%
851		Ochrona zdrowia	64 500		1,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000		0,84%
2		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000		0,84%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000		0,84%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000		0,84%
3		Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000		0,84%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	30 000		0,84%
85195		Pozostała działalność	4 500		0,13%
4		Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	1 500		0,04%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	1 500		0,04%
5		Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000		0,08%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000		0,08%
852		Pomoc społeczna	40 000		1,12%
85295		Pozostała działalność	40 000		1,12%
6		Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000		1,12%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000		1,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		0,56%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000		0,56%
7		Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000		0,56%
		Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000		0,56%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000		5,75%
92601		Obiekty sportowe	55 000		1,54%
8		Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000		1,54%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000		1,54%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000		4,21%
9		Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000		4,21%
		Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	150 000		4,21%



1	2	3	3
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			
		<b>2 285 000</b>	<b>64,08%</b>
801	Oświata i wychowanie	465 000	13,04%
80104	Przedszkola	465 000	13,04%
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	465 000	13,04%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	265 000	7,43%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000	5,61%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	5,61%
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	5,61%
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,61%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”	200 000	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000	45,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	28,04%
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	28,04%
	Miejski Ośrodek Kultury	620 000	17,39%
92116	Biblioteki	620 000	17,39%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	620 000	17,39%
	Miejska Biblioteka Publiczna	620 000	17,39%
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			
		<b>950 000</b>	<b>26,64%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	26,64%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000	26,64%
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	950 000	26,64%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	950 000	26,64%
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 565 800</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2007

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ. 2007	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. WYK. PRZED 2007	PLAN 2007	STRUKT- URA
600	Transport i łączność			1 936 524	198 334	1 738 190	7,18%
60076	Drogi publiczne gminne:			1 836 524	198 334	1 638 190	6,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 836 524	198 334	1 638 190	6,76%
	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa	UM	2007	93 810		93 810	0,39%
	Nr zadania - 205			93 810		93 810	
	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	UM	2007	393 419		393 419	1,62%
	Nr zadania - 212			121 899		121 899	
	Modernizacja ul. Anny	UM	2007	271 520		271 520	
	Nr zadania - 216			84 200		84 200	0,35%
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	UM	2007	93 500		93 500	0,39%
	Nr zadania - 219			93 500		93 500	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	UM	2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 220			100 000		100 000	
	Przebudowa drogi ul. Góra Anny	UM	2007	767 390		767 390	3,17%
	Nr zadania - 268			767 390		767 390	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	UM	2007	103 000		103 000	0,43%
	Nr zadania - 269			103 000		103 000	
	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	UM	2006 - 2007	201 205	198 334	2 871	0,01%
	Nr zadania - 279			201 205	198 334	2 871	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000		100 000	0,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		100 000	0,41%
	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debrzy	UM	2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 281			100 000		100 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 558 139	2 125 549	432 590	1,79%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			160 000		160 000	0,66%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			160 000		160 000	0,66%
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	UM	2007	160 000		160 000	0,66%
	Nr zadania - 275			160 000		160 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 398 139	2 125 549	272 590	1,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 358 139	2 125 549	232 590	0,96%
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	UM	2007	209 000		209 000	0,86%
	Nr zadania - 271			209 000		209 000	
	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaułek 7 na budynkach z mieszkaniami socjalnymi	UM	2005 - 2008	2 149 139	2 125 549	23 590	0,10%
	Nr zadania - 284			521 571	497 981	23 590	
	Fundusz Mieszkalnictwa			654 000	654 000		
	Kredyt			973 568	973 568		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000		40 000	0,17%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	UM	2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - P5			40 000		40 000	
710	Działalność usługowa			372 288	87 173	285 115	1,18%
71004	Płyny gospodarczo-usługowe przeznaczalne			372 288	87 173	285 115	1,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			372 288	87 173	285 115	1,18%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Słupca.		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 226	w tym:	Dochoły własne	50 000		50 000	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospoda. przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.		UM 2007	77 200		77 200	0,32%
	Nr zadania - 227	w tym:	Dochoły własne	77 200		77 200	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej		UM 2007	40 000		40 000	0,17%
	Nr zadania - 231	w tym:	Dochoły własne	40 000		40 000	
	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		UM 2006 - 2007	46 968	23 424	23 544	0,10%
	Nr zadania - 277	w tym:	Dochoły własne	46 968	23 424	23 544	
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej		UM 2006 - 2007	15 000	5 978	9 022	0,04%
	Nr zadania - 282	w tym:	Dochoły własne	15 000	5 978	9 022	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny		UM 2006 - 2007	45 000	18 483	26 517	0,11%
	Nr zadania - 285	w tym:	Dochoły własne	45 000	18 483	26 517	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską		UM 2006 - 2007	70 010	29 094	40 916	0,17%
	Nr zadania - 286	w tym:	Dochoły własne	70 010	29 094	40 916	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej		UM 2006 - 2007	28 110	10 194	17 916	0,07%
	Nr zadania - 287	w tym:	Dochoły własne	28 110	10 194	17 916	
750	Administracja publiczna			105 480		105 480	0,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			73 280		73 280	0,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 280		43 280	0,18%
	Rewitalizacja miasta - remont elewacji Ratusza		UM 2007	43 280		43 280	0,18%
	Nr zadania - 272	w tym:	Emisja obligacji z 2006-07	43 280		43 280	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000		30 000	0,12%
	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą		UM 2007	30 000		30 000	0,12%
	Nr zadania - 137	w tym:	Dochoły własne	30 000		30 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 200		32 200	0,13%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			24 150		24 150	0,10%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa..”		UM 2007	12 000		12 000	0,05%
	Nr zadania - 202	w tym:	Interreg III A	12 000		12 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	12 150		12 150	0,05%
	Nr zadania - 203	w tym:	Interreg III A	12 150		12 150	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych			8 050		8 050	0,03%
	Zakup kiosku multimedialnego - projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumowa..”		UM 2007	4 000		4 000	0,02%
	Nr zadania - 202	w tym:	Dochoły własne	4 000		4 000	
	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”		UM 2007	4 050		4 050	0,02%
	Nr zadania - 203	w tym:	Dochoły własne	4 050		4 050	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			226 047	86 047	140 000	0,58%
75412	Źródła straż pożarne			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu gąsienicowego dla OSP		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 256	w tym:	Dochoły własne	50 000		50 000	
75416	Straż Miejska			50 000		50 000	0,21%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		50 000	0,21%
	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej		UM 2007	50 000		50 000	0,21%
	Nr zadania - 257	w tym:	Dochoły własne	50 000		50 000	
75495	Pozostała działalność			126 047	86 047	40 000	0,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 047	86 047	40 000	0,17%
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec		UM 2004 - 2007	126 047	86 047	40 000	0,17%
	Nr zadania - 267	w tym:	Dochoły własne	126 047	86 047	40 000	
801	Ōwiata i wychowanie			155 398		155 398	0,64%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80701</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>147 398</b>		<b>147 398</b>	<b>0,61%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			147 398		147 398	0,61%
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – SP2		UM 2007	47 398		47 398	0,20%
	Nr zadania - 197		Emisja obligacji z 2006-07	47 398		47 398	
	Szkola nr 3 wymiana i renowacja stolarki.		UM 2007	100 000		100 000	0,41%
	Nr zadania - 250		Dochoody własne	100 000		100 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>0,03%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000		8 000	0,03%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1		UM 2007	8 000		8 000	0,03%
	Nr zadania - 288		Dochoody własne	8 000		8 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,08%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>0,08%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000	0,08%
	Środowiskowy dom pomocy społecznej		UM 2007	20 000		20 000	0,08%
	Nr zadania - 274		Dochoody własne	20 000		20 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>26 783 156</b>	<b>5 530 761</b>	<b>21 252 395</b>	<b>87,73%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>24 338 193</b>	<b>5 247 718</b>	<b>19 090 475</b>	<b>78,81%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			859 300		859 300	3,55%
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chopina		UM 2007	25 000		25 000	0,10%
	Nr zadania - 174		Emisja obligacji z 2006-07	25 000		25 000	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie		UM 2007	149 100		149 100	0,62%
	Nr zadania - 175		Emisja obligacji z 2006-07	149 100		149 100	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.		UM 2007	77 000		77 000	0,32%
	Nr zadania - 176		Emisja obligacji z 2006-07	77 000		77 000	
	Przebudowa ul. Teatralnej.		UM 2007	74 650		74 650	0,31%
	Nr zadania - 177		Emisja obligacji z 2006-07	74 650		74 650	
	Odwodnienie ul. Niepodległości – ul. Słoneczna.		UM 2007	250 000		250 000	1,03%
	Nr zadania - 232		Dochoody własne	250 000		250 000	
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Zagórze		UM 2007	26 950		26 950	0,11%
	Nr zadania - 239		Emisja obligacji z 2006-07	26 950		26 950	
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Fabryczna, Nowa, Willowa, Ślepa		UM 2007	108 300		108 300	0,45%
	Nr zadania - 240		Emisja obligacji z 2006-07	108 300		108 300	
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na ul. Orkana		UM 2007	68 300		68 300	0,28%
	Nr zadania - 242		Emisja obligacji z 2006-07	68 300		68 300	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaułek, Prosta, Nadrzeczna		UM 2007	80 000		80 000	0,33%
	Nr zadania - 270		Emisja obligacji z 2006-07	80 000		80 000	
<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych</b>			<b>15 020 981</b>	<b>3 522 996</b>	<b>11 497 985</b>	<b>47,47%</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I		UM 2006 - 2007	6 934 659	<b>356 945</b>	<b>6 577 714</b>	<b>27,15%</b>
	Nr zadania - 11		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	6 934 659	356 945	6 577 714	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"		UM 2006 - 2007	<b>2 433 791</b>	<b>817 495</b>	<b>1 616 296</b>	<b>6,67%</b>
	Nr zadania - 40		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 433 791	817 495	1 616 296	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI		UM 2006 - 2007	<b>143 116</b>	<b>140 929</b>	<b>2 187</b>	<b>0,01%</b>
	Nr zadania - 41		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	143 116	140 929	2 187	
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka-Dołna		UM 2006 - 2007	<b>2 308 276</b>	<b>1 914 070</b>	<b>394 206</b>	<b>1,63%</b>
	Nr zadania - 105		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	2 308 276	1 914 070	394 206	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry		UM 2006 - 2007	<b>1 221 377</b>		<b>1 221 377</b>	<b>5,04%</b>
	Nr zadania - 117		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 221 377		1 221 377	
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny		UM 2006 - 2007	<b>503 451</b>	<b>5 596</b>	<b>497 855</b>	<b>2,06%</b>
	Nr zadania - 118		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	503 451	5 596	497 855	
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II		UM 2006 - 2007	<b>1 476 311</b>	<b>287 961</b>	<b>1 188 350</b>	<b>4,91%</b>
	Nr zadania - 120		Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.	1 476 311	287 961	1 188 350	

1	2	3	4	5	6	7	8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze sr. funduszy strukturalnych						
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I						
	Nr zadania - 11						
	w tym:	UM 2006 - 2007	8 457 912	1 724 722	6 733 190	27,80%	
		Dochody własne	298 884		298 884		
		Dotacja z WFOŚiGW	1 800 000		1 800 000		
		Emisja obligacji z 2006-07	429 292	120 125	309 167		
		Pozyczka z WFOŚiGW	1 167 772		1 167 772		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"						
	Nr zadania - 40	UM 2006 - 2007	1 280 917	460 719	820 198	3,39%	
	w tym:	Dochody własne	45 000		45 000		
		Emisja obligacji z 2006-07	775 198		775 198		
		Pozyczka z WFOŚiGW	460 719	460 719			
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolowa etap VI						
	Nr zadania - 41	UM 2006 - 2007	399 174	396 574	2 600	0,01%	
	w tym:	Emisja obligacji z 2006-07	399 174	396 574	2 600		
	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna						
	Nr zadania - 105	UM 2006 - 2007	1 538 977	647 317	891 660	3,68%	
	w tym:	Dochody własne	211 911		211 911		
		Emisja obligacji z 2006-07	955 557	275 808	679 749		
		Pozyczka z WFOŚiGW	371 509	371 509			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry						
	Nr zadania - 117	UM 2006 - 2007	628 726	156	628 570	2,59%	
	w tym:	Dochody własne	156	156			
		Emisja obligacji z 2006-07	628 570		628 570		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny						
	Nr zadania - 118	UM 2006 - 2007	258 940	2 178	256 762	1,06%	
	w tym:	Dochody własne	2 178	2 178			
		Emisja obligacji z 2006-07	256 762		256 762		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II						
	Nr zadania - 120	UM 2006 - 2007	655 230	97 653	557 577	2,30%	
	w tym:	Dochody własne	132 660	20 160	112 500		
		Emisja obligacji z 2006-07	522 570	77 493	445 077		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 444 963</b>	<b>283 043</b>	<b>2 161 920</b>	<b>8,92%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II						
	Nr zadania - 10	UM 2001 - 2020	286 043	283 043	3 000	0,01%	
	w tym:	Dochody własne	286 043	283 043	3 000		
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezwrotnych						
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
	Nr zadania - 276	UM 2007	1 808 441		1 808 441	7,47%	
	w tym:	Norw. Meech. Finan.	1 808 441		1 808 441		
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych						
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej						
	Nr zadania - 276	UM 2007	350 479		350 479	1,45%	
	w tym:	Emisja obligacji z 2006-07	350 479		350 479		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja						
	Nr zadania - 273	UM 2007	76 200		76 200	0,31%	
	w tym:	Dochody własne	76 200		76 200		
926	Kultura fizyczna i sport						
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec						
	Nr zadania - 283	UM 2006 - 2006	18 550		18 550	0,08%	
	w tym:	Dochody własne	18 550		18 550		

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>					<b>32 251 782</b>	<b>8 027 864</b>	<b>24 223 918</b>	<b>100,00%</b>
w tym:								
ŚRODKI OBCE					19 307 572	4 176 996	15 130 576	62,46%
Dotacja z WFOŚiGW					1 800 000		1 800 000	7,43%
Fundusz Mieszkalnictwa					654 000	654 000		
Interreg III A					24 150		24 150	0,10%
Norw. Mech. Finan.					1 808 441		1 808 441	7,47%
Zint. Prog. Op. Rozw. Reg					15 020 981	3 522 996	11 497 985	47,47%
<b>ŚRODKI WŁASNE</b>					<b>12 944 210</b>	<b>3 850 868</b>	<b>9 093 342</b>	<b>37,54%</b>
Dochody własne					3 230 642	1 175 072	2 055 570	8,49%
Emisja obligacji z 2006-07					6 740 000	870 000	5 870 000	24,23%
Kredyt					973 568	973 568		
Pożyczka z WFOŚiGW					2 000 000	832 228	1 167 772	4,82%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*  
Andrzej Behan

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 r.**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.											WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				
		OGÓLEM		Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :					INWESTYCYJNE					
		§ 2010	§ 6310	§ 2010	§ 6310		WYNAGR. POCHŁ. PLAC.	ZASILEKI	POZOST.	OGÓLEM	INWESTYCYJNE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>120 905</b>	<b>22 676</b>				<b>26 729</b>						
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>170 310</b>	<b>120 905</b>	<b>22 676</b>				<b>26 729</b>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					405					405						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 109					111 109						
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne					9 796					9 796						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 183		20 183									
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 493		2 493									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					426					426						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 076					6 076						
4300	Zakup usług pozostałych					5 000					5 000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000					4 000						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					400					400						
4410	Podróże służbowe krajowe					1 675					1 675						
4430	Różne opłaty i składki					246					246						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 101					6 101						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000					1 000						
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					900					900						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					500					500						
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>765</b>				<b>7 815</b>						
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 213</b>	<b>4 213</b>	<b>4 213</b>	<b>4 213</b>	<b>4 213</b>	<b>525</b>				<b>3 688</b>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					490					490						
4120	Składki na Fundusz Pracy					35					35						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 844					2 844						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					844					844						
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 367</b>	<b>4 367</b>	<b>4 367</b>	<b>4 367</b>	<b>4 367</b>	<b>240</b>				<b>4 127</b>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2 557					2 557						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					210					210						
4120	Składki na Fundusz Pracy					30					30						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 350					1 350						
4300	Zakup usług pozostałych					220					220						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>				<b>700</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>				<b>700</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 669 000</b>	<b>6 669 000</b>		<b>6 669 000</b>	<b>97 285</b>	<b>82 162</b>	<b>6 376 400</b>	<b>113 153</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 269 000</b>	<b>6 269 000</b>		<b>6 269 000</b>	<b>97 285</b>	<b>82 162</b>	<b>6 018 400</b>	<b>71 153</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 269 000	6 269 000							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400				400	
3110	Świadczenia społeczne				6 018 400			6 018 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000	90 000				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 285	7 285				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 779	79 779				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 383	2 383				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000				6 000	
4260	Zakup energii				7 508				7 508	
4280	Zakup usług zdrowotnych				300	300			300	
4300	Zakup usług pozostałych				27 531	27 531			27 531	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				8 000	8 000			8 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				500	500			500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 414	2 414			2 414	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500	2 500			2 500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				8 000	8 000			8 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 000	8 000			8 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>				<b>42 000</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	42 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 000				42 000	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>		<b>358 000</b>			<b>358 000</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000	358 000							
3110	Świadczenia społeczne				358 000			358 000		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZEM:</b>		6 849 590	6 849 590		6 849 590	218 190	105 603	6 376 400	149 397	

**Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda**

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania								
750	Administracja publiczna	113 000								
75011	Urzędy wojewódzkie	113 000								
	Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	113 000								
852	Pomoc społeczna	2 000								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000								
	Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	2 000								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Behan*