

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 216/XXVII/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. 2005 Dz. U. Nr 169, poz. 1420 w 2006 Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218 Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 51.035.558,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.631.204,- zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.404.354,- zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 52.884.989,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 43.803.696,- zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.516.287,- zł
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4.120.600,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.683.146,- zł
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 62.218,- zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.081.293,- zł, w tym inwestycyjne w wysokości 9.081.293,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.849.431,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.202.355,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4.352.924,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 8.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 250.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.804.978,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 60.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 9:
 - 1) przychody w wysokości 11.290.000,- zł, w tym dotacja 850.000,- zł,
 - 2) wydatki w wysokości 11.290.000,- zł.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 850.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ruda w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 52.050,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.838.500,- zł, w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.868.500,- zł,
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 970.000,- zł,
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 432.100, w tym:
 - 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 362.000,- zł,
 - 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 60.000,- zł,
 - 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 419.700,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 239.855,- zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 179.845,- zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.849.431,- zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.352.924,- zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie następowała z dochodów własnych miasta.
3. Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załącznikach nr 7 i 12.
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,- zł.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ BEHAN

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		45 000	45 000	0,09
02001	Gospodarka leśna		45 000	45 000	0,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
600	Transport i łączność	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
60016	Drogi publiczne gminne	4 000	2 250 060	2 254 060	4,42
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 401 339	1 401 339	2,75
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		848 721	848 721	1,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 801	4 500 000	5 287 801	10,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000		350 000	0,69
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 801	4 500 000	4 937 801	9,68
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	0,16
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	330 001		330 001	0,65
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,05
6208	Dotacje rozwojowe				0,00
750	Administracja publiczna	252 740	388 450	641 190	1,26
75011	Urzędy wojewódzkie	182 740		182 740	0,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 740		177 740	0,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000		5 000	0,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000		70 000	0,14
0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		388 450	388 450	0,76
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		388 450	388 450	0,76
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238		4 238	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238		4 238	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238		4 238	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	41 000	56 000	97 000	0,19
75405	Komendy powiatowe Policji		56 000	56 000	0,11
6208	Dotacje rozwojowe		56 000	56 000	0,11
75414	Obrona cywilna	1 000		1 000	0,00
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	0,00
75416	Straż Miejska	40 000		40 000	0,08
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	17 746 565		17 746 565	34,77
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000		27 000	0,05
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	0,05
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 000		3 265 000	6,40
0310	Podatek od nieruchomości	3 030 000		3 030 000	5,94
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,04
0330	Podatek leśny	5 500		5 500	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	50 000		50 000	0,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000		140 000	0,27

1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500		21 500	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 933 500		1 933 500	3,79
0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000		1 380 000	2,70
0320	Podatek rolny	48 000		48 000	0,09
0330	Podatek leśny	500		500	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	100 000		100 000	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000		290 000	0,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,10
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 700		774 700	1,52
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000		350 000	0,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 746 365		11 746 365	23,02
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
758	Różne rozliczenia	14 071 310		14 071 310	27,57
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 658		7 863 658	15,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 658		7 863 658	15,41
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 767 622		5 767 622	11,30
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 767 622		5 767 622	11,30
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 030		440 030	0,86
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 030		440 030	0,86
801	Oświata i wychowanie	250 834	61 200	312 034	0,61
80101	Szkoły podstawowe	73 300		73 300	0,14
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	300		300	0,00
0830	Wpływy z usług	73 000		73 000	0,14
80104	Przedszkola	151 181	61 200	212 381	0,42
0830	Wpływy z usług	151 181		151 181	0,30
6208	Dotacje rozwojowe		61 200	61 200	0,12
80195	Pozostała działalność	26 353		26 353	0,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 353		26 353	0,05
852	Pomoc społeczna	6 721 216		6 721 216	13,17
85202	Domy pomocy społecznej	35 000		35 000	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	0,07
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000		5 266 000	10,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 262 000		5 262 000	10,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000		4 000	0,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000		39 000	0,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		39 000	0,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	667 000		667 000	1,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000		321 000	0,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000		346 000	0,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 700		365 700	0,72
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	30 000		30 000	0,06
0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 000	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 700		331 700	0,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 516		43 516	0,09
0830	Wpływy z usług	43 516		43 516	0,09
85295	Pozostała działalność	305 000		305 000	0,60

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000		305 000	0,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	2 832 723	2 862 723	5,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000		20 000	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 832 723	2 832 723	5,55
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		2 832 723	2 832 723	5,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		10 000	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 921	70 921	0,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 921	70 921	0,14
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		60 005	60 005	0,12
6208	Dotacje rozwojowe		10 916	10 916	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	721 500	200 000	921 500	1,81
92601	Obiekty sportowe	721 500	200 000	921 500	1,81
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	50 000		50 000	0,10
0830	Wpływy z usług	670 000		670 000	1,31
0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000	200 000	0,39
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 446 365		11 446 365	22,43
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		300 000	0,59
0310	Podatek od nieruchomości	4 410 000		4 410 000	8,64
0320	Podatek rolny	66 000		66 000	0,13
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	150 000		150 000	0,29
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000		27 000	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000		350 000	0,69
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		5 000	0,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 800		82 800	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	419 700		419 700	0,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000		430 000	0,84
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000		39 000	0,08
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	410 301		410 301	0,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 470 000	4 470 000	8,76
0830	Wpływy z usług	937 697		937 697	1,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45 000	45 000	0,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500		71 500	0,14
0920	Pozostałe odsetki	80 500		80 500	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	0,08
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		448 455	448 455	0,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 804 978		5 804 978	11,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 009 053		1 009 053	1,98

1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000	0,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000		9 000	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071 310		14 071 310	27,57
6208	Dotacje rozwojowe		1 529 455	1 529 455	3,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 048 721	1 048 721	2,05
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		2 832 723	2 832 723	5,55
RAZEM:		40 631 204	10 404 354	51 035 558	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

KLASYFIKACJA DZIAŁ. ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI											WYDATKI MIASTKO WE	
		WYDATKI BIEŻĄCE												
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			WYNAGRODZENIA OD WYNAG.			DOTACJE ORSZĘGA DŁUGI			GWARAN. I PORĘCZEN.		POZOSTAŁE WYDATKI	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	2													
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500						1 500					1 500
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500						1 500					1 500
500	Handel	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200					20 200
50095	Pozostała działalność	41 780	41 780	20 000	1 580				20 200					20 200
600	Transport i łączność	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020					4 124 062
60016	Drogi publiczne gminne	5 638 082	1 514 020	20 000					1 494 020					4 124 062
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 100	1 547 100			850 000			697 100					50 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000	850 000			850 000								16 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000											681 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 100	681 100											50 000
710	Działalność usługowa	300 200	240 200						240 200					60 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	45 000						45 000					60 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000						160 000					
71095	Pozostała działalność	35 200	35 200						35 200					
750	Administracja publiczna	6 076 634	5 931 134	3 285 984	907 976				1 737 174					145 500
75011	Urzędy województw	177 740	177 740	128 021	22 676				27 043					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 340	273 340						273 340					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 304	4 791 804	3 136 963	885 300				769 541					145 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 250	688 250	21 000					667 250					
751	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238	2 600	500				1 138					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	2 600	500				1 138					
752	Obrona narodowa	2 000	2 000						2 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 514	680 514	379 957	81 201				219 356					95 000
75405	Komendy powiatowe Policji	75 000												75 000
75412	Ochotnicze strażackie	118 250	118 250	4 800					113 450					
75414	Obrona cywilna	11 980	11 980						11 980					
75416	Straż Miejska	520 284	520 284	375 157	81 201				63 926					
75495	Pozostała działalność	50 000	30 000						30 000					20 000
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.	23 000	23 000	10 000	2 700				10 300					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	10 000	2 700				10 300					
757	Obsługa długu publicznego	1 745 364	1 745 364						1 683 146					62 218
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 683 146	1 683 146						1 683 146					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75704	Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218							
758	Różne rozliczenia	384 282	284 282			9 100			275 182	100 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	9 100			9 100				100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 182	275 182						275 182	
801	Oświata i wychowanie	14 869 089	14 675 089	9 211 459	1 766 980	971 500			2 725 150	194 000
80101	Szkoły podstawowe	7 210 570	7 194 570	4 904 298	907 679				1 382 593	16 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 387	363 387	269 892	50 428				43 067	
80104	Przedszkola	2 063 223	1 885 223	582 438	104 484	970 000			228 301	178 000
80110	Gimnazja	4 844 913	4 844 913	3 453 831	704 389				686 693	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 187	125 187						125 187	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 896	66 896						66 896	
80195	Pozostała działalność	194 913	194 913	1 000		1 500			192 413	
851	Ochrona zdrowia	430 200	430 200	158 164	946	81 500			189 590	93 895
85153	Zwalczanie narkomanii	179 845	179 845	50 950		35 000			93 895	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 855	239 855	107 214	946	36 000			95 695	
85195	Pozostała działalność	10 500	10 500			10 500				
852	Pomoc społeczna	9 843 879	9 843 879	1 173 371	250 875	50 000			8 369 633	4 194
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 197	31 197	22 905	4 098				4 194	
85202	Domu pomocy społecznej	205 000	205 000						205 000	
85203	Ośrodki wsparcia	38 243	38 243	4 800	859				32 584	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000	111 220	61 297				5 089 483	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000						39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 080	1 374 080						1 374 080	
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500	900 500						900 500	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 448 859	1 448 859	1 034 446	184 621				229 792	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000	190 000						190 000	
85295	Pozostała działalność	355 000	355 000			50 000			305 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 302	228 302	169 323	33 741				25 238	389
85401	Świetlice szkolne	227 913	227 913	169 323	33 741				24 849	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389	389						389	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 188	1 909 800						1 909 800	3 119 388
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 800	224 800						224 800	10 000
90002	Gospodarka odpadami	41 000	41 000						41 000	
90003	Czyszczenie miast i wsi	835 000	835 000						835 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000	216 000						216 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 997 388								2 997 388
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	533 000						533 000	112 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000						10 000	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000						50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 937	2 024 094	8 930		1 928 500			86 664	12 843
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 437	70 594	8 930					61 664	12 843
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 250	1 199 250			1 199 250				
92116	Biblioteki	669 250	669 250			669 250				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85 000	85 000			60 000			25 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 857 700	2 677 200	30 000		230 000			2 417 200	1 180 500
92601	Obiekty sportowe	3 621 620	2 441 120	30 000		60 000			2 351 120	1 180 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 080	236 080			170 000			66 080	

RAZEM:

52 884 989 43 803 696 14 469 788 3 046 499 4 120 600 1 683 146 62 218 20 421 445 9 081 293

STRUKTURA WYDATKÓW:

100,00% 82,83% 27,36% 5,76% 7,79% 3,18% 0,12% 38,61% 17,17%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2009

SUMA PRZYCHODÓW	6 202 355
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2009r.	5 200 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 002 355
Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	1 002 355
SUMA ROZCHODÓW	4 352 924
982 Wykup innych papierów wartościowych	2 420 000
Wykup emisji obligacji kom. wg. uchw. z 2008r. - wemitowanych w zw. z koniecznością częściow. sfinansow. zad. inv. pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publ. w Nowej Rudzie" w części finan. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 420 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały z 2008r.	500 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 932 924
Spłata - kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie"	110 958
Spłata - kredytu na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
Spłata - kredytu z BGK na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
Spłata - kredytu z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
Spłata - kredytu z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
Spłata - pożyczki z WFOŚiGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2009 r.

Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących

DZIAŁ ROZDZ. LP	2	3	4
		Kwota dotacji	Struktura %
	DOTACJE CELOWE	422 000	10,24%
801	Oświata i wychowanie	1 500	0,04%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500	0,04%
1	Dotacja celowa na organizację szkoleń moderatorów do spraw rodziny	1 500	0,04%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert	1 500	0,04%
851	Ochrona zdrowia	80 500	1,95%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 000	0,85%
2	Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,85%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,85%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35 000	0,85%
3	Zadania realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	0,85%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	35 000	0,85%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 500	0,25%
4	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	4 500	0,11%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	4 500	0,11%
5	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	6 000	0,15%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	6 000	0,15%
852	Pomoc społeczna	50 000	1,21%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	1,21%
6	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	50 000	1,21%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	50 000	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	1,46%
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	60 000	1,46%
7	Dotfinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	60 000	1,46%
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	60 000	1,46%
926	Kultura fizyczna i sport	230 000	5,58%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 000	1,46%
8	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	60 000	1,46%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	60 000	1,46%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	170 000	4,13%
9	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	4,13%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	170 000	4,13%

1	2	3	4
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST			
758	Różne rozliczenia	10 100	0,25%
75809	Różniczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100	0,22%
10	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomiania o zagrożeniu powodziowym Powiat Kłodzki	9 100	0,22%
851	Ochrona zdrowia	1 000	0,02%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	0,02%
11	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy-Kontakt" Gmina Nowa Ruda	1 000	0,02%
DOTACJE PODMIOTOWE		2 838 500	68,89%
801	Oświata i wychowanie	970 000	23,54%
80104	Przedszkola	970 000	23,54%
12	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	970 000	23,54%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	436 556	10,59%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	533 444	12,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 500	45,35%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 250	29,10%
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 199 250	29,10%
	Miejski Ośrodek Kultury	669 250	16,24%
92116	Biblioteki	669 250	16,24%
14	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	669 250	16,24%
	Miejska Biblioteka Publiczna	669 250	16,24%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		850 000	20,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000	20,63%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000	20,63%
15	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	850 000	20,63%
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	850 000	20,63%
OGÓLEM		4 120 600	100,00%

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE										
		DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.		OGÓLEM		BIEŻĄCE - Z TEGO :		WYNAGR. POCZYLAC. ZASŁUGI		INWESTY CYJNE		
		§ 2010	§ 6310	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	177 740	177 740	177 740	177 740	127 595	22 676				27 469	
75011	Urzędy wojewódzkie	177 740	177 740								27 469	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 799	117 799					426	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne				9 796	9 796					5 957	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183	20 183					5 145	
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493	2 493					4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426	426					400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 957	5 957					1 675	
4300	Zakup usług pozostałych				5 145	5 145					246	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000	4 000					6 101	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				400	400					1 619	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 675	1 675					900	
4430	Różne opłaty i składki				246	246					1 000	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101	6 101					500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 619	1 619					2 600	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				900	900					1 138	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000	1 000					1 000	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 238	4 238	4 238	4 238	500	500				3 738	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 238	4 238	4 238	4 238	500	500				3 738	
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				500	500					2 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600	2 600					1 138	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 138	1 138					1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000	
75414	Ochrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000					1 000	
852	Pomoc społeczna	5 622 000	5 622 000	5 622 000	5 622 000	111 220	61 297	5 383 740	65 743			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 000	5 262 000	5 262 000	5 262 000	111 220	61 297	5 062 740	26 743			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami											
3110	Świadczenia społeczne				5 062 740	5 062 740					5 062 740	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 420	104 420						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 800	6 800				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 572	58 572				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 725	2 725				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 441				1 441	
4280	Zakup usług zdrowotnych				200				200	
4300	Zakup usług pozostających				13 905				13 905	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 004				2 004	
4410	Podróże służbowe krajowe				206				206	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740				3 740	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 440				1 440	
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				720				720	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 087				3 087	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000		39 000				39 000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 000				39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 000	321 000		321 000			321 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 000	321 000							
3110	Świadczenia społeczne				321 000				321 000	

RAZEM:

		5 804 978	5 804 978		5 804 978	238 815	84 473	5 383 740	97 950	
--	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--------	-----------	--------	--

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	Administracja publiczna	50 000	5 000
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydaniem dowodów osobistych	50 000	5 000
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		5 000
852	Pomoc społeczna	10 000	4 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	10 000	4 000
2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		4 000

758	Nr zadania - 267					182 030	162 030	20 000	
	Różne rozliczenia					100 000		100 000	1,10%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego					100 000		100 000	1,10%
	Dotacja na zakup samochodu - autodrabiny dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie					100 000		100 000	1,10%
	Nr zadania - 365					194 000		194 000	2,14%
801	Oświata i wychowanie					16 000		16 000	0,18%
80101	Szkoły podstawowe					16 000		16 000	0,18%
	Zakup wyposażenia biurowego oraz kuchennego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie					16 000		16 000	
	Nr zadania - 351					178 000		178 000	1,96%
80104	Przedszkola					8 000		8 000	0,09%
	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1					8 000		8 000	
	Nr zadania - 360					72 000		72 000	0,79%
	Rady na odpady					61 200		61 200	
	Nr zadania - 349					10 800		10 800	
	Zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie					8 000		8 000	0,09%
	Nr zadania - 352					60 000		60 000	0,66%
	Modernizacja infrastruktury budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Rudzie					30 000		30 000	0,33%
	Nr zadania - 361					30 000		30 000	
	Modernizacja infrastruktury siedziby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie					7 694 694	4 575 306	3 119 388	34,35%
	Nr zadania - 362					10 000		10 000	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000		10 000	0,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					10 000		10 000	0,11%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słupieckiej					10 000		10 000	
	Nr zadania - 359					7 572 694	4 575 306	2 997 388	33,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					7 161 434	4 364 046	2 797 388	30,80%
	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie					4 901 838	3 106 835	1 795 033	
	Nr zadania - 276					1 150 003	1 150 003		
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych					1 109 573	1 072 218	1 002 355	
	Nr zadania - 319					411 260	211 260	200 000	2,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					112 000		112 000	1,23%
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego					100 000		100 000	1,10%
	Nr zadania - 312					12 000		12 000	0,13%
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej					12 000		12 000	
	Nr zadania - 368					12 843		12 843	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 843		12 843	0,14%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					12 843		12 843	0,14%
	Zakup wyposażenia koniecznego do realizacji Turnieju Tańca o Puchar Euroregionu Głogocensis					10 916		10 916	
	Nr zadania - 366					1 927		1 927	
926	Kultura fizyczna i sport					1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
92601	Obiekty sportowe					1 601 400	420 900	1 180 500	13,00%
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie					581 400	370 900	210 500	2,32%
	Nr zadania - 307					200 000		200 000	
	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie					381 400	370 900	10 500	
	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie					470 000	50 000	420 000	4,62%
	Nr zadania - 318					550 000		550 000	6,06%
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie					550 000		550 000	
	Nr zadania - 363					550 000		550 000	

OGÓLEM

	4	5	6	7	8
w tym: ŚRODKI OBCE	16 031 797	6 950 504	9 081 293	100,00%	
Budzet Państwa	7 480 034	3 106 825	4 373 209	48,16%	
Fundusze UE	1 048 721	1 048 721	1 048 721	11,55%	
Norw. Mech. Finan.	1 529 455	1 529 455	1 529 455	16,84%	
ŚRODKI WŁASNE	4 901 858	3 106 825	1 795 033	19,77%	
Dochody własne	8 551 763	3 843 679	4 708 084	51,84%	
Kredyty termomodernizac.	7 442 190	3 736 461	3 705 729	40,81%	
	1 109 573	1 07 218	1 002 355	11,04%	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK STRUKTURALNO-PROJEKTOWA	NR PROJEKTU	LĄCZNY WYKONANY PRZED 2009	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011		
											KLAS. BUDŻETOWA	ZRÓDŁA FINANSOWANIA
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego											
	1.1. Priorytet: 9 - „Miasta”; Działanie: 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miast. pow. 10 tys. mieszka.; Temat prior.: 61 - zintegro. proj. na rzecz rewit. obszarów miejskich, 78 - infrastr. mieszkaniowa											
			Wskaznik - 70,00%	Wkład zagraniczny	1 401 339	1 401 339	2 001 913	2 001 913	2 001 913	2 001 913		
			w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6058 Fundusze UE		1 401 339	1 401 339	2 001 913	2 001 913	2 001 913	2 001 913		
			Wskaznik - 30,00%	Wkład krajowy	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574		
			w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 6059 Dochody własne		600 574	600 574	600 574	600 574	600 574	600 574		
			1.2. Priorytet: 6 - „Turystyka i Kultura”; 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową									
			Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmożenia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości									
			Wskaznik - 70,00%	Wkład zagraniczny	56 000	56 000	80 000	80 000	80 000	75 000		
			w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6058 Fundusze UE		56 000	56 000	80 000	80 000	80 000	75 000		
			Wskaznik - 30,00%	Wkład krajowy	24 000	24 000	3 000	3 000	3 000	19 000		
			w tym: Dz. 754 Roz. 75405 § 6059 Dochody własne		24 000	24 000	3 000	3 000	3 000	19 000		
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
	2.1 Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; 80 - promowanie partnerstw, paków i inicjatyw, poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów											
			Wskaznik - 85,00%	Wkład zagraniczny	61 200	61 200	72 000	72 000	72 000	72 000		
			w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 6058 Fundusze UE		61 200	61 200	72 000	72 000	72 000	72 000		
			Wskaznik - 15,00%	Wkład krajowy	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
			w tym: Dz. 801 Roz. 80104 § 6059 Dochody własne		10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		
			2.2. Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych; 11, 58, 59, 60, 77, 79									
			„Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu									
			Wskaznik - 89,69%	Wkład zagraniczny	596 367	596 367	664 917	664 917	664 917	457 000		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4308 Fundusze UE		596 367	596 367	664 917	664 917	664 917	457 000		
			Wskaznik - 10,31%	Wkład krajowy	68 550	68 550	68 550	68 550	68 550	207 917		
			w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne		68 550	68 550	68 550	68 550	68 550	207 917		
			2.3 Działania wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów; Os priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych									
			Wskaznik - 85,00%	Wkład zagraniczny	70 920	70 920	83 437	83 437	83 437	83 437		
			w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4178 Fundusze UE		70 920	70 920	83 437	83 437	83 437	83 437		
			Wskaznik - 15,00%	Wkład krajowy	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517		
			w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4179 Dochody własne		12 517	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517		
			w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309 Dochody własne		12 517	12 517	12 517	12 517	12 517	12 517		
3	Norweski Mechanizm Finansowy											
	3.1. Priorytet: 1 - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii											
			Wskaznik - 68,45%	Wkład zagraniczny	4 901 858	4 901 858	4 364 046	4 364 046	4 364 046	2 797 388		
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6055 Norw. Mech. Finan.		4 901 858	4 901 858	4 364 046	4 364 046	4 364 046	2 797 388		
			Wskaznik - 31,55%	Wkład krajowy	2 259 576	2 259 576	1 257 221	1 257 221	1 257 221	1 002 355		
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Dochody własne		1 150 003	1 150 003	1 257 221	1 257 221	1 257 221	1 002 355		
			w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6056 Kredyt termomodernizac.		107 218	107 218	1 002 355	1 002 355	1 002 355	1 002 355		

Lp.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -RÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYKONANY PRZED 2009	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	KOSZTY PO ROKU 2011
					10 063 701	4 369 046	5 486 738	0	207 917	0
w tym:										
Wydatki bieżące					735 511		527 594		207 917	
Środki z budżetu UE					636 371		448 454		207 917	
Środki krajowe					79 140		79 140			
Wydatki majątkowe					9 328 190	4 369 046	4 959 144			
Środki z budżetu UE					6 431 313	3 106 825	3 324 488			
Środki krajowe					2 896 877	1 262 221	1 634 656			
RAZEM					100,00%	10 063 701	4 369 046	5 486 738	207 917	0

OGÓLEM

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										w złotych	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1.	ZOBOWIĄZANIA WG. TYTU. DLUŻNYCH:	24 620 352	26 469 784	26 496 213	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	23 200 352	26 469 784	27 128 677	23 737 141	18 680 606	12 981 070	8 122 872	5 211 915	2 520 957	1 340 000	760 000	0	
1.1.1	pożyczek	1 585 000	1 253 000	589 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	4 465 352	3 866 784	2 109 677	1 630 141	1 150 606	671 070	332 872	221 915	110 957	0	0	0	
1.1.3	obligacji	17 150 000	21 350 000	24 430 000	21 850 000	17 530 000	12 310 000	7 790 000	4 990 000	2 410 000	1 340 000	760 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	6 202 355	3 550 000	4 770 000	1 640 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	1 002 355												
	EBOR													
1.2.3	obligacje	5 200 000	3 550 000	4 770 000	1 640 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 420 000												
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2.	OBSŁUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)		6 087 111	5 376 711	6 043 342	7 046 092	7 460 642	7 152 372	5 900 768	3 604 524	3 156 761	1 436 245	746 830	926 830
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		2 932 924	3 523 571	4 137 536	5 031 536	5 656 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
2.1.1	kredytów		1 609 924	1 021 571	735 536	479 536	479 536	479 536	338 198	110 957	110 957	110 957	0	0
2.1.2	pożyczek		332 000	332 000	332 000	332 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych		1 000 000	2 170 000	3 070 000	4 220 000	4 920 000	5 220 000	4 520 000	2 800 000	2 580 000	1 070 000	580 000	760 000
2.2	Potencjalna spłata udzielonych pożyczek		62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.3	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania		1 420 000											
2.4	Spłata odsetek i dyskonta		1 681 970	1 790 922	1 843 588	1 952 338	1 741 888	1 390 618	980 352	631 348	403 586	193 069	104 612	104 612
3.	PROGNOWANE DOCHODY BUDŻETOWE		50 882 121	53 092 322	49 991 479	49 455 905	50 177 559	51 575 872	53 521 387	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 002	54 042 002
4.	PROGNOWANE WYDATKI BUDŻETOWE		52 701 552	53 118 751	50 623 943	46 064 369	45 121 023	45 876 336	48 663 189	51 131 045	51 351 045	52 861 045	53 462 002	53 282 002
5.	PROGNOWANY WYNIK FINANSOWY		-1 849 431	-26 429	-632 464	3 391 536	5 056 536	5 699 536	4 858 198	2 910 957	2 690 957	1 180 957	580 000	760 000
6.	RELACJE DO DOCHODÓW (W %):													
6.1	długu [art. 170 ust. 1] (1:3)		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń [art. 170 ust. 3] (1-1:3):3		52,05%	49,91%	54,27%	48,00%	37,23%	25,17%	15,18%	9,64%	4,66%	2,48%	1,41%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia [art. 169 ust. 1] (2:3)		11,99%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		9,20%	10,13%	12,09%	14,25%	14,87%	13,87%	11,03%	6,67%	5,84%	2,66%	1,38%	1,72%

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009 r.

§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. Za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	0	11 290 000	500 000	
0830	Wpływy z usług		10 270 000							
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5 000							
0920	Pozostałe odsetki		45 000							
0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000							
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		850 000	850 000	850 000					
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0		
	Ogółem	500 000	11 290 000	850 000	850 000	0	0	11 290 000	500 000	0

w złotych

Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I		Miejski Zespół Szkół Nr 1	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000					
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000					
II		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	11 650	0	0	11 650	0	0	0		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		11 000								
	0690	Wpływy z różnych opłat		100								
	0920	Pozostałe dochody		50								
	0960	Wpływy z różnych dochodów		500								
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 450					
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych					2 200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					3 000					
III		Gimnazjum Nr 1	0	20 400	0	0	20 400	0	0	0		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20 000								
	0920	Pozostałe dochody		400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych					400					
IV		Gimnazjum Nr 2	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat		450								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		7 000								
	0920	Pozostałe dochody		50								
	0960	Inne dochody		2 500								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000					
		Ogółem	0	52 050	0	0	52 050	0	0	0		

w złotych

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2009 ROK**

LP.	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2009
1	2	3	4
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	1	700 000
II.	PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:	2	200 000
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska	3	200 000
2.	Inne (np. opłata za usunięcie drzew)	4	0
III.	ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)	5	900 000
IV.	WYDATKI OGÓLEM Z TEGO:	6	890 000
1.	Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	30 000
2.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8	0
3.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9	0
4.	Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		380 000
	a) ochronę wód	10	350 000
	b) ochronę powietrza	11	30 000
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	80 000
6.	Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	70 000
7.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	
8.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	330 000
9.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17	
10.	Wspieranie ekologicznych form transportu	18	
11.	Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19	
12.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20	
V.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)	21	10 000

§	PLAN GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	Plan 2009
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	700 000
	RAZEM PRZYCHODY	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
	RAZEM WYDATKI	890 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530 000
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	10 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2009-2011

DZIAŁ ROZDZ. §	JEDN. REALIZ. OKRES REALIZ.	IŁACZNY KOSZT PLANOW. I KOSZT WYK. PRZED ZADANIA 2009	PLAN			KOSZTY PO ROKU 2011
			2009	2010	2011	
			1	2	3	
Wyszczególnienie						
600	Transport i łączność	15 589 806	1 652 540	3 216 156	10 381 180	339 930
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 589 806	1 652 540	3 216 156	10 381 180	339 930
	Zagospodar. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wzgrost. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty piégrzymkowe	2 389 441	1 309 440	180 001	900 000	
	Nr zadania - 212	2 389 441	1 309 440	180 001	900 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne UM - 2007 - 2010					
	Rewitalizacja centrum miasta Nowa Ruda - etap I	11 619 193	343 100	2 001 913	9 274 180	
	Nr zadania - 269	343 100	343 100			
	w tym: § - 6050 Dochody własne Fundusze UE	7 893 519		1 401 339	6 492 180	
	§ - 6058 Dochody własne	3 382 574		600 574	2 782 000	
	§ - 6059 Dochody własne	267 000		60 000	207 000	
	Przebudowa dojazdu pod torami - dojazd do ul. Orkana	267 000		60 000	207 000	
	Nr zadania - 353	267 000		60 000	207 000	
	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	1 314 172		974 242	339 930	
	Nr zadania - 364	487 121		487 121		
	§ - 6050 Dochody własne	827 051		487 121	339 930	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 480	211 260	212 000	35 000	356 110
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 698 480	211 260	200 000	356 110	931 110
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	1 698 480	211 260	200 000	356 110	931 110
	Nr zadania - 319	1 698 480	211 260	200 000	356 110	931 110
	w tym: § - 6050 Dochody własne	47 000		12 000	35 000	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	47 000		12 000	35 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej	47 000		12 000	35 000	
	Nr zadania - 360					
926	Kultura fizyczna i sport	4 620 000	50 000	970 000	1 400 000	800 000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 620 000	50 000	970 000	1 400 000	800 000
	Moderнизacja obiektów sportowych przy ul. Klodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budowa boiska	3 570 000	50 000	420 000	900 000	800 000
	Nr zadania - 318	470 000	50 000	420 000		
	w tym: § - 6050 Dochody własne	2 635 000			765 000	680 000
	§ - 6058 Fundusze UE	465 000			135 000	120 000
	§ - 6059 Dochody własne	1 050 000		550 000	500 000	
	Budowa budynku szatniowo - biurowego na Kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie	1 050 000		550 000	500 000	
	Nr zadania - 363	1 050 000		550 000	500 000	
	w tym: § - 6050 Dochody własne	21 955 286	1 913 800	4 398 156	11 816 180	2 096 040
						1 731 119
OGÓLEM						
	w tym: ŚRODKI OBCIE	11 015 640		1 888 460	7 257 180	680 000
	Budżet Państwa	487 121		487 121		
	Fundusze UE	10 528 519		1 401 339	7 257 180	680 000
	ŚRODKI WŁASNE	10 939 646	1 913 800	2 509 696	4 559 000	1 051 110
	Dochody własne	10 939 646	1 913 800	2 509 696	4 559 000	1 051 110