

UCHWAŁA NR 281/XXXVI/09

RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA RUDA NA ROK 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Nowa Ruda uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 520 433,00 zł z tego :

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 520 433,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 017 933,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 502 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 896 386,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 054 803,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 15 841 583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Brak treści

1. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 4 375 953,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 624 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 130 000,00 zł

2. celowe w wysokości 170 000,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych 150 000,00 zł

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1. podmiotów należących do sektora finansów publicznych 761 583,00 zł

2. podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1. przychody 31 500,00 zł

2. wydatki 31 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 66 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy Nowa Ruda na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 600 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4 375 953,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych 624 047,00 zł.

2. Spłata zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 będzie następowała z dochodów własnych gminy.

3. Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1) będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych gminy.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2010 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Przewodnicząca Rady

Teresa Październiak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 313 436,00	0,00	3 313 436,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 860,00	0,00	2 814 860,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 814 860,00	0,00	2 814 860,00
	01095		Pozostała działalność	498 576,00	0,00	498 576,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 576,00	0,00	498 576,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 745 072,00	3 000,00	1 742 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 072,00	3 000,00	1 742 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 072,00	0,00	492 072,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 408 792,00	418 000,00	1 990 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 792,00	418 000,00	1 990 792,00
		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	400 000,00	400 000,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 792,00	0,00	1 990 792,00
		0920	Pozostałe odselki	18 000,00	18 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	328 751,00	168 751,00	160 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	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	98 751,00	98 751,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 121,00	2 121,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 121,00	2 121,00	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	2 121,00	2 121,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	703 200,00	21 500,00	681 700,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 700,00	0,00	681 700,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 700,00	0,00	681 700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż miejska	20 500,00	20 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 949 173,00	11 949 173,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 083 200,00	3 083 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 500,00	4 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	90 500,00	90 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków ransportowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 093,00	2 259 093,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
		0330	Podatek leśny	4 093,00	4 093,00	0,00
		0340	Podatek od środków ransportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na spżedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na odstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 907 880,00	3 907 880,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 815 880,00	3 815 880,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 000,00	92 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 819 888,00	11 819 888,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 214,00	8 085 214,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 214,00	8 085 214,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 669 216,00	3 669 216,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 216,00	3 669 216,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 458,00	55 458,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 458,00	55 458,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 000,00	89 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 546 500,00	3 546 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 000,00	2 991 000,00	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	2 971 000,00	2 971 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	19 900,00	19 900,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	14 300,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	177 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 600,00	193 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 600,00	193 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00	0,00	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	0,00	850 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	850 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	613 500,00	0,00	613 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 500,00	0,00	263 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 500,00	0,00	263 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. /w zł/		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	0,00	150 000,00

	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00
DOCHODY OGÓLEM			37 520	28 017	9 502
			433,00	933,00	500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego :						
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 805 580,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 290,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 290,00
	01030	Izby rolnicze	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 322 144,00	506 300,00	66 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 844,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 322 144,00	506 300,00	66 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 844,00
630		TURYSTYKA	41 800,00	21 800,00	8 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	41 800,00	21 800,00	8 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 000,00	990 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 927,00	3 984 927,00	2 584 534,00	463 542,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	220 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	80 724,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 530 476,00	3 500 476,00	2 473 810,00	447 166,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 200,00	111 200,00	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	75095	Pozostała działalność	154 500,00	154 500,00	20 000,00	500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 273 740,00	414 740,00	240 017,00	36 373,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	859 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 006 000,00	147 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	859 000,00

	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska		266 740,00	266 740,00	195 017,00	31 373,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 194,00	11 194,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i innych nieopodatkowanych należności budżetowych		11 194,00	11 194,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		430 266,00	430 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 266,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		430 266,00	430 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 266,00	0,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego :						Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 229 500,00	11 799 500,00	7 828 409,00	1 501 238,00	0,00	583 154,00	0,00	430 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 878 923,00	5 538 923,00	3 800 786,00	744 252,00	0,00	293 496,00	0,00	340 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 439,00	110 439,00	80 107,00	15 936,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 271 383,00	2 216 383,00	1 463 397,00	275 251,00	0,00	90 443,00	0,00	55 000,00	
	80110	Gimnazja	3 366 094,00	3 331 094,00	2 314 222,00	435 303,00	0,00	188 015,00	0,00	35 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 860,00	245 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 821,00	52 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	212 518,00	212 518,00	169 897,00	30 496,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	91 462,00	91 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	112 000,00	24 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	95 000,00	22 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 355 770,00	5 355 770,00	735 810,00	186 000,00	0,00	4 081 270,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00	2 971 000,00	71 310,00	41 400,00	0,00	2 854 270,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w centrum integracji społecznej	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 870,00	923 870,00	651 000,00	123 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 612,00	225 612,00	162 586,00	30 953,00	0,00	20 504,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	225 612,00	225 612,00	162 586,00	30 953,00	0,00	20 504,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 920 283,00	1 920 283,00	7 000,00	400,00	711 583,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 383,00	489 383,00	7 000,00	400,00	280 883,00	0,00	0,00	70 000,00	
	92116	Biblioteki	380 700,00	380 700,00	0,00	0,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	z tego :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 423 449,00	1 423 449,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 248 449,00	
	92601	Obiekty sportowe	721 950,00	721 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 950,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	641 499,00	641 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 499,00	
OGÓLEM WYDATKI			41 896 386,00	41 896 386,00	26 054 803,00	11 660 156,00	2 255 006,00	871 583,00	4 881 428,00	430 266,00	15 841 583,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *		środki pochodzące z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010			Rolnictwo i oświectwo	51 196 508	6 770 290	3 955 430	0	2 814 860	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 196 508	6 770 290	3 955 430	0	2 814 860	
1			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Jugowie	25 000 000	80 000	80 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Wolborzu	15 000 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
3			60586059	Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferijnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda	873 608	451 296	67 694	0	383 602	Gmina Nowa Ruda
4			60586059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	10 322 900	6 233 994	3 802 736	0	2 431 258	Gmina Nowa Ruda
II	600			Transport i łączność	5 424 100	3 815 844	2 073 772	1 742 072	0	
		60016		Drogi publiczne gminne	5 424 100	3 815 844	2 073 772	1 742 072	0	
5			6050	Budowa chodnika we Włodowicach	984 144	984 144	492 072	492 072	0	Gmina Nowa Ruda
6			6050	Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska	610 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
7			6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Włodowice dz.nr.190,215,222,227/2,228/3,287/2,232/4,247,23/3,22/1,232/3	846 256	100 000	100 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
8			6050	Modernizacja ul.Wiejskiej w Ludwikowicach Kł.	2 568 500	2 526 500	1 276 500	1 250 000	0	Gmina Nowa Ruda
9			6050	Odbudowa chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	40 000	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
10			6050	Budowa chodnika w Sokolcu II etap	15 200	15 200	15 200	0	0	Gmina Nowa Ruda
11			6050	Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie dz.652 i dz.641	220 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
12			6050	Modernizacja drogi w Dzikowcu	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
13			6050	Odbudowa drogi w Bieganowie	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
14			6050	Modernizacja drogi w Bartnicy - Złote Wody	20 000	20 000	20 000			Gmina Nowa Ruda
15			6050	Modernizacja drogi Mały Bożków	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
16			6050	Modernizacja drogi w miejscowości Koszyn	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
17			6050	Modernizacja drogi w miejscowości Ludwikowice od ul.Piastowskiej do Przedszkola	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
III	630			Turystyka	1 169 791	20 000	20 000	0	0	
		63095		Pozostała działalność	1 169 791	20 000	20 000	0	0	
18			6050	Modernizacja " Europejskiego Domu Spotkań w Sokolcu"	1 169 791	20 000	20 000			Gmina Nowa Ruda
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	150 000	0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000	0	0	
19			6060	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		70095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	
20			6050	Modernizacja budynku Świerki 129	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
V	750			Administracja publiczna	420 000	220 000	60 000	0	160 000	
		75023		Urzędy gmin	30 000	30 000	30 000	0	0	
21			6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000	190 000	30 000	0	160 000	
22			60686069	Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	180 000	180 000	27 000	0	153 000	Gmina Nowa Ruda
23			60686069	Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska-kampania promocyjno - informacyjna	210 000	10 000	3 000	0	7 000	Gmina Nowa Ruda

VI	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 000	859 000	177 300	0	681 700	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	869 000	859 000	177 300	0	0	
24		6050	Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
25		6050	Modernizacja remizy OSP Świerki	5 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
26		6050	Modernizacja remizy OSP Bożków	5 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
27		6050	Modernizacja OSP Nowa Wieś	12 000	12 000	12 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
28		6050	Modernizacja remizy OSP Woiłbórz	25 000	25 000	25 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
29		60686069	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim pograniczu , modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	812 000	802 000	120 300	0	681 700	Gmina Nowa Ruda
VII	758		Różne rozliczenia	150 000	150 000	150 000	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	150 000	0	0	
30		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
VIII	801		Oświata i wychowanie	430 000	430 000	430 000	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	340 000	340 000	340 000	0	0	
31		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie	65 000	65 000	65 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
32		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kl.	150 000	150 000	150 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
33		6050	Modernizacja szkoły podstawowej we Włodowicach	15 000	15 000	15 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
34		6050	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
35		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Dzikowcu	60 000	60 000	60 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		80104	Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	
36		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
37		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
38		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
39		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach	15 000	15 000	15 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		80110	Gimnazja	35 000	35 000	35 000	0	0	
40		6050	Modernizacja Gimnazjum w Bożkowie	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
41		6050	Modernizacja Gimnazjum w Ludwikowicach Kl.	5 000	5 000	5 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
42		6050	Modernizacja Gimnazjum w Jugowie	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
IX	851		Ochrona zdrowia	58 000	58 000	58 000			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	58 000	0	0	
43		6060	Zakupy dla sali socjoterapeutycznej w Jugowie	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
44		6060	zakup sprzętu komputerowego	8 000	8 000	8 000	0	0	
X	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000	1 115 000	265 000	0	850 000	
		90002	Gospodarka odpadami	1 465 000	1 000 000	150 000	0	850 000	
45		60686069	Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów	1 465 000	1 000 000	150 000	0	850 000	Gmina Nowa Ruda
		90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	115 000	115 000	115 000	0	0	
46		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnicy	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
47		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Koszynie	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
48		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sokolcu	15 000	15 000	15 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
49		6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
50		6050	Budowa oświetlenia w Jugowie II etap ul.Sikorskiego	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
XI	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 822	1 005 000	391 500	0	613 500	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000	310 000	46 500	0	263 500	
51		60686069	Międzynarodowy Festiwal Kultury Mysłiwskiej	310 000	310 000	46 500	0	263 500	Gmina Nowa Ruda
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	70 000	70 000	70 000	0	0	
52		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woiłborzu	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
53		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszynie	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
54		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 531 822	500 000	150 000	0	350 000	
55		60586059	Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi	1 531 822	500 000	150 000	0	350 000	Gmina Nowa Ruda

			Sowiogórskiej						
		92195	Pozostała działalność	125 000	125 000	125 000	0	0	
56		6050	Budowa placu zabaw w Ludwikowicach Kłodzkich	35 000	35 000	35 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
57		6050	Budowa placu zabaw w Jugowie	50 000	50 000	50 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
58		6050	Budowa placu zabaw w Dzikowcu	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
59		6050	Rozbudowa placu zabaw we Włodowicach	10 000	10 000	10 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
XII	926		Kultura fizyczna i sport	3 374 192	1 248 449	1 098 449	150 000	0	
		92601	Obiekty sportowe	2 493 015	704 950	554 950	150 000	0	
60		6050	Zagospodarowanie terenu wokół boisk wielofunkcyjnych w Jugowie	500 000	208 350	58 350	150 000	0	Gmina Nowa Ruda
61		6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu " Moje boisko-ORLIK 2012" w miejscowości Bożków - zaplecze socjalne	1 413 015	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
62		6050	Modernizacja basenu w Jugowie	30 000	30 000	30 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
63		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ludwikowicach	550 000	426 600	426 600	0	0	Gmina Nowa Ruda
		92695	Pozostała działalność	881 177	543 499	543 499	0	0	
64		6050	Modernizacja Sali sportowej w Dzikowcu	20 000	20 000	20 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
65		6050	Modernizacja budynku na boisku sportowym w Jugowie	40 000	40 000	40 000	0	0	Gmina Nowa Ruda
66		6050	Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w miejscowości Wollibórz	821 177	483 499	483 499	0	0	Gmina Nowa Ruda
Ogółem				66 858 413	15 841 583	8 829 451	1 892 072	5 120 060	

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Cel i zadania programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków									
							2008		2009		2010		2011		2012	
							Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł	Wydatki własne	Wydatki z innych źródeł
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków II etap	- wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków do gleby i wód	Gmina Nowa Ruda	2009-2011	10 322 900	0	0	1 464	0	3 802 736	2 431 258	2 518 700	1 568 742	0	0
2	01010	Podniesienie jakości poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2007-2011	873 608	102 846	0	7 686	0	67 694	383 602	0	0	155 890	155 890
3	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przygórze. Etap II	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2011-2012	3 000 000	0	0	0	0	0	169 750	850 000	650 000	1 330 250	
4	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wołibórz	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	15 000 000	56 608	0	188 673	0	5 000	0	964 642	6 695 434	747 960	6 341 683
5	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Jugów	- poprawa jakości wody, wyeliminowanie braku wody pitnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	25 000 000	32 208	0	250 832	0	80 000	0	1 066 292	10 975 000	1 600 000	10 995 668
6	92601	Budowa Sali sportowej w Bożkowie	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku; dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	4 150 000	71 499	0	0	0	0	426 751	1 600 000	351 750	1 700 000	
7	92601	Budowa sali sportowej w Ludwikowicach	możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku; dostęp do sali będzie możliwy dla całej społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	7 600 000	71 499	0	23 720	0	0	2 140 531	1 600 000	2 064 250	1 700 000	
8	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego w Bożkowie	-poprawa warunków pobytu dzieci w placówce , przyjęcie większej ilości dzieci do przedszkola	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	2 000 000	100 000	0	0	0	0	450 000	500 000	450 000	500 000	
9	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Bożków-Koszyn	- możliwość spotkań mieszkańców społeczności lokalnej	Gmina Nowa Ruda	2008-2012	300 000	20 000	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	
10	60016	Odbudowa drogi transportu rolnego ul.Piastowskiej w miejscowosci Ludwikowice Kłodzkie	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2010-2011	610 000	0	0	0	0	5 000	0	605 000	0	0	0
11	60016	Modernizacja ul.Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	2 568 500	0	0	42 000	0	1 276 500	1 250 000	0	0	0	0
12	60016	Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie dz.652 i 641	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2010-2011	220 000	0	0	0	0	5 000	0	215 000	0	0	0
13	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w m.Jugów	- możliwość uprawiania sportów przez dzieci w okresie całego roku	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	500 000	0	0	91 650	200 000	58 350	150 000	0	0	0	0
14	92695	Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego i placu sportowego w miejscowości Wołibórz	-stworzenie rozwoju aktywności fizycznej	Gmina Nowa Ruda	2009-2010	821 177	0	0	337 678	0	483 499	0	0	0	0	0
15	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Ludwikowice Kl.	- możliwość uprawiania	Gmina Nowa Ruda	2009-	550 000			24 400	0	426 600	0	99 000	0	0	0

			sportów przez dzieci w okresie całego roku	Ruda	2011											
16	63095	Modernizacja budynku "Europejski Dom Spotkań Młodzieży" w Sokolcu	promocja turystyczna terenów pogranicza , możliwość spotkań młodzieży	Gmina Nowa Ruda	2007- 2011	1 169 791	9 174	0	16 775	0	20 000	0	363 225	0	0	0
17	92120	Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej	promocja turystyczna Ziemi Sowiogórskiej	Gmina Nowa Ruda	2009- 2011	1 531 822	0	0	31 822	0	150 000	350 000	300 000	700 000	0	0
18	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Włodowice dz.nr.190,215,222,227/2,228/3,287/2,232/4,247,23/3,22/1,232/3	- usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Nowa Ruda	2009- 2010	846 256	0	0	18 056	0	100 000	0	314 100	414 100		
19	75412	Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu , modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	- współpraca jednostek straży pożarnej na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Nowa Ruda	2010- 2011	812 000					120 300	681 700	1 500	8 500		
20	90002	Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów	- ochrona środowiska	Gmina Nowa Ruda	2009- 2011	1 465 000			25 000	0	150 000	850 000	66 000	374 000		
21	75075	Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska-kampania promocyjno - informacyjna	-kampania promocyjno- informacyjna	Gmina Nowa Ruda	2010- 2012	210 000					3 000	7 000	30 000	70 000	30 000	70 000
WYDATKI OGÓL EM:						79 551 054	463 834	0	1 059 756	200 000	6 753 679	6 103 560	9 870 491	25 355 776	6 189 850	22 793 491

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym :		Planowane wydatki 2010 rok							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			15 705 330	7 522 482	8 182 848	9 487 290	4 367 230	4 367 230	0	5 120 060	0	0	5 120 060
I	Wydatki majątkowe razem			15 705 330	7 522 482	8 182 848	9 487 290	4 367 230	4 367 230	0	5 120 060	0	0	5 120 060
1	Program: RPO													
	Priorytet: 4													
	Działanie : 4.2													
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda	45	010-01010	873 608	218 460	655 148	451 296	67 694	67 694	0	383 602	0	0	383 602
	z tego 2008			102 846	102 846	0								
	2009			319 466	47 920	271 546								
	2010			451 296	67 694	383 602								
2	Program: PROW na lata 2007-2013													
	Priorytet:													
	Działanie : 3.21													
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bozkowie II etap		010-01010	10 322 900	6 322 900	4 000 000	6 233 994	3 802 736	3 802 736	0	2 431 258			2 431 258
	2009			1 464	1 464	0	994	736						258
	2010			6 233 994	3 802 736	2 431 258								
	2011			4 087 442	2 518 700	1 568 742								
3	Program: POWTRC-RP													
	Priorytet: 3													
	Działanie : 3.2													
	Nazwa projektu: Tak jak Pał i Mał: promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	59	750-75075	180 000	27 000	153 000	180 000	27 000	27 000		153 000			153 000
	z tego 2009			0	0	0								
	2010			180 000	27 000	153 000								
4	Program: POWTRC-RP													
	Priorytet: 1													
	Działanie : 1.3													
	Nazwa projektu: Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim pograniczu , modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	54	754-75412	812 000	121 800	690 200	802 000	120 300	120 300		681 700			681 700
	z tego 2010			802 000	120 300	681 700								
	2011			10 000	1 500	8 500								
5	Program: RPO													

Priorytet: 4														
Działanie : 4.1														
Nazwa projektu:		44	900-90002	1 465 000	241 000	1 224 000	1 000 000	150 000	150 000		850 000			850 000
Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów														
z tego2009				25 000	25 000	0								
2010				1 000 000	150 000	850 000								
2011				440 000	66 000	374 000								
6 Program:RPO														
Priorytet: 3														
Działanie : 3.2														
Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Kultury Myśliwskiej na pograniczu polsko - czeskim		59	921-92105	310 000	46 500	263 500	310 000	46 500	46 500	0	263 500	0	0	263 500
z tego2009				0	0	0								
2010				310 000	46 500	263 500								
2011				0	0	0								
Program:RPO														
Priorytet: 6														
Działanie : 6.4														
7 Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej		58	921-92120	1 531 822	481 822	1 050 000	500 000	150 000	150 000		350 000	0	0	350 000
z tego2009				31 822	31 822	0								
2010				500 000	150 000	350 000								
2011				1 000 000	300 000	700 000								
8 Program: RPO														
Priorytet:6														
Działanie :6.4														
Nazwa projektu:		57	750-75075	210 000	63 000	147 000	10 000	3 000	3 000	0	7 000	0	0	7 000
Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampaniapromocyjno-informacyjna														
2009				10 000	3 000	7 000								
2010				100 000	30 000	70 000								
2011				100 000	30 000	70 000								

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				5 000 000
1.	Kredyty	§ 952		5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:				624 047
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		224 047
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		400 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010 (NA PODSTAWIE USTAW)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	98 751,00	98 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 751,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	74 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	6 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	12 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	1 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	X	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	X	364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 121,00	2 121,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 121,00	2 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 121,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	X	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	400,00
852			Pomoc społeczna	2 976 600,00	2 976 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00	2 971 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 000,00	X
		3110	Świadczenia społeczne		2 854 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	39 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	2 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 600,00	X
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	5 600,00
			OGÓLEM		3 078 472,00 3 078 472,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	
	852		Pomoc społeczna	20 000,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	20 000,00	
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	170 000,00		851	85154	153 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	17 000,00
OGÓL. EM			170 000,00	OGÓL. EM			170 000,00

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2010 ROKU

Nazwa działu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym :		
Nazwa rozdziału					bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urząd Gminy Nowa Ruda	750	75023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	2310	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00		
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	280 883,00		
921	92116	2480	Biblioteki	380 700,00		
RAZEM :				761 583,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące						
do sektora finansów			Nazwa zadania			
publicznych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie gminy			50 000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych			60 000,00
			stowarzyszeniom - Ludowe Zespoły Sportowe			
RAZEM :				0,00	0,00	110 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	31 500,00
	0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
	0690 – wpływy z różnych opłat	30 000,00
III.	Wydatki	31 500,00
	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	5 000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300- zakup usług pozostałych	2 000,00
	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:	26 500,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE (SOLECTWA) W RAMACH BUDŻETU NA 2010
ROK**

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sd eckiej	Dochody ogđ em	Wydatki					
			ogđ em	z tego rozdział y				
				900		921		926
				90003	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wieś Bartnica	1 906	1 906	200	406	300	1 000	0
2	wieś Bożków	6 027	6 027	1 200	2 977	750	700	400
	Wies Bożków – Solec.Koszyn	2 400	2 400	225	1 125	0	750	300
3	Wieś: Bieganów	1 179	1 179	250	929	0	0	0
4	wieś Czenwieńcycze	2 601	2 601	400	501	1 000	0	700
5	wieś Dworki	1 344	1 344	0	1 144	0	200	0
6	wieś Dzikowice	4 590	4 590	550	1 495	0	1 600	945
7	wieś Jugów	12 993	12 993	1 000	3 493	1 500	4 000	3 000
8	wieś Krajanów	1 477	1 477	0	0	1 477	0	0
9	wieś Ludwikowice Kl.	9 084	9 084	1 000	5 184	0	2 900	0
10	wieś Nowa Wieś Kl.	1 880	1 880	100	230	800	750	0
11	wieś Przygórze	4 120	4 120	100	420	3 500	0	100
12	wieś Sokolec	2 860	2 860	150	1 510	0	1 200	0
13	wieś Sokolica	1 273	1 273	0	273	1 000	0	0
14	wieś Świerki	3 245	3 245	500	1 345	1 000	400	0
15	wieś Wodowice	3 953	3 953	300	2 853	0	300	500
16	wieś Wołbórz	5 352	5 352	500	900	1 352	1 600	1 000
Ogđ em		66 284	66 284	6 475	24 785	12 679	15 400	6 945

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	PROGNOZA										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 292 377	15 668 330	14 419 283	12 670 236	10 921 189	9 172 142	7 323 095	5 574 048	3 825 000	1 800 000	400 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 292 377	15 668 330	14 419 283	12 670 236	10 921 189	9 172 142	7 323 095	5 574 048	3 825 000	1 800 000	400 000	0
1.1.1	pożyczek	1 792 377	1 568 330	1 344 283	1 120 236	896 189	672 142	448 095	224 048	x	x	x	x
1.1.2	kredytów		5 000 000	4 375 000	3 750 000	3 125 000	2 500 000	1 875 000	1 250 000	625 000	x	x	x
1.1.3	obligacji	9 500 000	9 100 000	8 700 000	7 800 000	6 900 000	6 000 000	5 000 000	4 100 000	3 200 000	1 800 000	400 000	x
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 000 000	5 000 000										
1.2.1	pożyczki długoterminowe												
1.2.2	kredyty		5 000 000										
1.2.3	pożyczki nowozaciągnięte												
1.2.4	obligacje	5 000 000											
1.3	Pożyczka długoterminowa nowozaciągnięta												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania długoterminowe												
1.3.3	Planowane zobowiązania krótkoterminowe												
2	Obsługa długu (2.1+2)	2 476 113	1 054 313	1 727 785	2 147 373	2 060 619	2 037 176	2 088 920	1 946 974	1 912 966	2 173 526	1 521 666	505 926
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 096 547	624 047	1 249 047	1 749 047	1 749 047	1 749 047	1 849 047	1 749 047	1 749 048	2 025 000	1 400 000	400 000
2.1.1	kredytu nowozaciągniętego	1 372 500	x	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	x	x
2.1.2	wykup obligacji	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2.1.3	wykup obligacji II emisja			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	x
2.1.4	splata pożyczek długoterminowych	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 047	224 048	x	x	x
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Splata odsetek i dyskonta	379 566	430 266	478 738	398 326	311 572	288 129	239 873	197 927	163 918	148 526	121 666	105 926
3.	Prognozowane dochody budżetowe	29 932 358,00	37 520 433	35 538 000	36 017 600	36 067 500	36 202 620	36 207 675	36 217 500	36 247 625	36 567 570	36 667 570	36 875 670
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	34 335 811,00	41 896 386	34 288 953	34 268 553	34 318 453	34 453 573	34 358 628	34 468 453	34 498 577	34 542 570	35 267 570	36 475 670
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 403 453,00	-4 375 953	1 249 047	1 749 047	1 749 047	1 749 047	1 849 047	1 749 047	1 749 048	2 025 000	1 400 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	37,73%	41,76%	40,57%	35,18%	30,28%	25,34%	20,23%	15,39%	10,55%	4,92%	1,09%	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3												
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,27%	2,81%	4,86%	5,96%	5,71%	5,63%	5,77%	5,38%	5,28%	5,94%	4,15%	1,37%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3												