

Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia .../.../... r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10, art. 40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 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 z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203), art. 109, art. 110, art. 116, art. 124 ust. 1, 2, 3 art. 128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku – Dz.U. nr 15 poz. 148 zmieniony w 2003 Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611 Dz.U. Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291 Dz.U. Nr 210 poz. 2135) oraz art. 400 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska – (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627, Dz.U. Nr 115 poz. 1229, z 2002 r – Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 233 poz. 1957, z 2003 r. Dz.U. Nr 46 poz. 392, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 80 poz. 721, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 175 poz. 1693, Dz.U. Nr 190 poz. 1865, Dz.U. Nr 217 poz. 2124 z 2004 r. – Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 49 poz. 464, Dz.U. Nr 70 poz. 631, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 121 poz. 1263) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości	— 41.224.288,-
z tego:	
1. Dochody z ustalanych i pobieranych podatków	— 4.527.100,-
2. wpływy z opłat	— 329.500,-
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	— 7.625.917,-
4. Subwencja ogólna; z tego	— 10.649.827,-
a) część wyrównawcza	— 3.533.738,-
b) część oświatowa	— 7.116.089,-
5. dochody od jednostek i zakładów budżetowych	— 230.667,-
6. dotacje celowe na zadania zlecone	— 4.142.916,-
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	— 319.406,-

8. odsetki od środków na rachunkach bankowych	—	10.000,-
9. dochody z majątku miasta	—	2.545.560,-
10. środki otrzymane z budżetów gmin	—	450.000,-
11. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	—	400.000,-
12. środki na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa		669.000,-
13. środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	—	9.278.895,-
14. inne na podstawie odrębnych przepisów	—	45.500,-

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości z czego:	—	45.553.452,-
1. Wydatki bieżące; w tym na:	—	30.047.418,-
a) wynagrodzenia (zał. nr 10 do uchwały)	—	10.845.008,-
b) pochodne od wynagrodzeń (zał. nr 10 do uchwały)	—	2.304.891,-
c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (finansowane w wysokości 310.000,- z dotacji przekazanej z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda - zał. nr 4 do uchwały)	—	980.000,-
d) dotacje dla podmiotów publicznych niepodlegających gminie, realizujących zadania publiczne gminy (zał. nr 7 do uchwały)	—	553.150,-
e) dotacje dla instytucji kultury	—	1.400.000,-
f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5 do uchwały)	—	4.142.916,-
g) wydatki na obsługę długu gminy (zał. nr 10 do uchwały)	—	168.640,-
h) wydatki związane poręczeniem i gwarancją (zał. nr 10 do uchwały)	—	62.218,-
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	—	400.000,-
2. Wydatki majątkowe; z tego:	—	15.506.034,-
a) wydatki inwestycyjne (zał. nr 6 do uchwały)	—	14.826.034,-

b) udziały kapitałowe w spółkach — 680.000,-

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, i 3 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zawiera załącznik nr 13 do uchwały.

§ 3

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | — 4.329.164,- |
| 2. Ustala się rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości | — 991.975,- |
| 2) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | — 39.288,- |
| 4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | — 579.352,- |
| 5) Bank Zachodni WBK S.A. | — 373.335,- |
| 3. Ustala się przychody w wysokości 5.321.139 tytułem zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta (deficyt) | — 5.321.139,- |

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 12 do uchwały

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych. (zał. nr 11 do uchwały).

§ 8

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 100.000,-
z tego:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane, w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy – 100.000,-

§ 9

Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi 330.000,- zł.

§10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł.
 - 2) Dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
 - 3) Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 991.975 zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Nowa Ruda może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia .../.../... r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2005

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2005 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok;
- planowanej na 2005 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2005 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 3,0%

Rok 2005 jest drugim rokiem, w którym obowiązują zapisy nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U . Nr 203 poz. 1966 z 2003 r.).

Proces zwiększania dochodów własnych gmin dokonany został głównie poprzez zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków bezpośrednich. Ponadto, w ustawie o dochodach, wprowadzone zostały również inne zmiany w grupie dochodów własnych, a także nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2004 roku, udziały gmin we wpływach z podatku PIT wzrosły do 35,72%; przy czym , w roku 2005 miały osiągnąć poziom **39,34%**.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Ponieważ dla 2005 roku wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi 0,98 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku wynosić będzie **35,61%**.

Skutek dla gminy Miejskiej Nowa Ruda to mniejsze dochody z tytułu podatku PIT o kwotę 788.309 złotych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r., została zaplanowana w wysokości 3.698.876 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, **stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku**, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. **Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin jest uzależnione od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2003 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2005 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 25.761.604.623 zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,6% rezerwa w wysokości 155.506.377 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN - 3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3-4820-52/2004) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2005 r. wynosi 10.649.827 zł, (**wzrost o 11,29%**) z czego część podstawowa subwencji stanowi kwotę 3.533.738 zł, (**wzrost o 55,92%**) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 7.116.089 zł, (**spadek o 2,56%**).

Rok 2005 jest kolejnym rokiem, w którym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest mniejsza niż w roku poprzednim.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 r. wynoszą 7.525.917 (**wzrost o 8,02%**).

Projekt uchwały budżetowej na rok 2005 został opracowany na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu za 9 lub 10 miesięcy roku bieżącego.

W 2005 roku gminy nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia przez gminę w swoim budżecie środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 roku.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 10.649.827 zł, na którą składają się:
 część oświatowa w wysokości 7.116.089 zł,
 część podstawowa w wysokości 3.533.738 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.525.917 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma Nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 4.138.688 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	167.488 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	500 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	700 zł

– w dz. 852 rozdz. 85212	kwota	3.480.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	54.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	434.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	2.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma Nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r. Wojewody Dolnośląskiego) z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	361.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	308.000 zł

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-0301-31/2004 z dnia 22 października 2004 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.228 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2005 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 400.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 400.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na profilaktykę przeciwalkoholową oraz na zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2005 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 2.545.560,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 r.	PLAN NA 2005 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.000	9.160
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000	60.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	427.020	510.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.045.246	1.900.000
5.	Odsetki	13.000	23.000
	RAZEM	2.582.266	2.502.160

Dochody z dzierżaw w wysokości 510.000 zł powstaną w wyniku wydzierżawienia 3 nieruchomości na cele użytkowe, 10 działek na cele użytkowe, 114 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 444 ha gruntów na cele rolne.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Planuje się w 2005 r. dokonać sprzedaży 110 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych i 1 nieruchomości zabudowanej użytkowej oraz działek budowlanych w tym na:

- cele budownictwa mieszkaniowego – 10 działek
 - cele usługowo-handlowe - 5 działek
 - pod budowę garaży - 15 działek
 - na poszerzenie działek siedliskowych – 10 działek
- oraz sprzedaż 2,5 ha gruntów na cele rekreacyjne .

Planowane dochody z tego tytułu 1.900.000 zł

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 194 ha gruntów komunalnych.

Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione na gruntach przeznaczonych na cele mieszkalne, handlowe oraz pod budowę garaży.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę maksymalny poziom stawek na rok 2005 oraz stawki, które zostały przedstawione w projektach uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. Ze względu na zmiany dotyczące klasyfikacji budżetowej w roku 2005 znów będzie obowiązywał podział na dochody podatkowe otrzymywane od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie planu na rok 2004. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Ze względu na zwykłą tendencję wskaźników gospodarczych dotyczących wzrostu gospodarczego można przyjąć, iż dochody z tytułu tego podatku zostaną osiągnięte.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 450.000,- z tytułu wpływu z wpłat innych gmin w związku z porozumieniem komunalnym dotyczącym partycypacji w spłacie zobowiązań dotyczących finansowania kosztów budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały zwiększone w związku z rozstrzygnięciem przetargu na obsługę bankową budżetu gminy i jego jednostek organizacyjnych. Obecnie rachunki bankowe będą oprocentowane.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2005 będą miały zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art. 45 ustawy o finansach publicznych. Norma tego artykułu

stanowi, iż w przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to:

- 1) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego;
- 2) Relacja, o której mowa w punkcie 1) stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art 12 ust 1 ustawy o finansach publicznych, relacja o której mowa wyżej, przekroczyła poziom 50% i wyniosła 51,6%.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004 rok wynosi 29,3%. W związku z powyższym relacja deficytu budżetu gminy do wysokości dochodów nie może przekroczyć 29,3%.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 9.278.895,- złotych jako dotacja ze środków Unii Europejskiej, dotyczących realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te posłużą do realizacji inwestycji dotyczących rozwiązania obecnych problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Złożony wniosek w powyższej sprawie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i obecnie wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej w ramach panelu ekspertów.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 41.224.288 złotych. Dochody budżetu miasta na 2005 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Wydatki budżetu miasta na 2005 r. w największej szczegółowości zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 45.553.452 złotych. w tym na: **zadania własne** – 41.410.536 złotych, **zadania zlecone** – 4.142.916 złotych.. Z planowanych wydatków kwota 30.047.418 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 65,96%, natomiast kwota 15.506.034 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 34,04% (**załącznik Nr 3 do uchwały**).

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 złotych, tj. 0,22% planowanych wydatków.

W projekcie budżetu na 2005 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 3 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. ze zmiany źródeł energii cieplnej, remontami pomieszczeń itp.

Zabezpieczono m.in. środki na wypłatę kaucji gwarancyjnych, plany zagospodarowania przestrzennego, podstawowe remonty w placówkach szkolnych.

W roku 2005 nastąpił wzrost płac o około 3%. Wzrost ten, podobnie jak w przypadku wydatków rzeczowych, jest w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a

szczególnie jest to wyraźne w przypadku jednostek oświatowych. Wzrost płac wynika również z "naturalnego wzrostu" tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju itp.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2005 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem miasta.

Należy zaznaczyć, iż plan wydatków na opiekę społeczną dotyczący zadań własnych gminy został pozostawiony prawie na poziomie proponowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zabezpieczono środki w wysokości 15.000 złotych na funkcjonowanie w Nowej Rudzie filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w związku z wprowadzeniem systemu rejestracji pojazdów i centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych.

Zabezpieczono środki w wysokości 20.000 złotych z przeznaczeniem na przystosowanie obiektu komisariatu policji w Nowej Rudzie do realizacji funkcji aresztowo-recepcyjnej.

Załącznik Nr 4 do uchwały przedstawia przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2005 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 10.215.950 zł. Planowane wydatki w 2005 r. stanowią kwotę 10.215.950 zł w tym wynagrodzenia osobowe 2.300.000 zł, składniki naliczane od wynagrodzeń – 452.200 złotych.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2005 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2005 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 14.826.034 zł w tym na zakupy inwestycyjne 130.000 zł.

W 2005 roku będą realizowane zadania inwestycyjne związane z możliwym pozyskaniem środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Udział własny w realizacji tych zadań będzie sfinansowany ze środków zwrotnych – zaciągniętej pożyczki ze Skarbu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2005 zaplanowano także realizację przebudowy internatu przy ul. Zaulek 7 na mieszkania socjalne. Realizacja projektu będzie częściowo sfinansowana ze środków będących w gestii Ministra Infrastruktury, na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Udział własny gminy będzie pochodził z zaciągniętego na ten kredyt.

Zaplanowano wydatkowanie środków na podniesienie udziału w spółce – Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o. na kwotę 180.000,-

Zaplanowano wydatkowanie środków na objęcie kapitału akcyjnego w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w wysokości 500.000 złotych. Środki te są udziałem samorządu w realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności

Przedsiębiorstw.

W załączniku Nr 7 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta dla innych jednostek organizacyjnych, nie podległych gminie, w wysokości 553.150 złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w wysokości 430.000,-.
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacja w wysokości 30.000 zł na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (kwota na zadanie i podmiot je realizujący zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 83.150 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 10.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

Ze względu na zmiany organizacyjne dotyczące funkcjonowania organizacji i stowarzyszeń sportowych na terenie miasta, poziom wydatków dotyczący realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowany poprzez system dotacji został znacznie zmniejszony.

Załącznik Nr 11 do uchwały przedstawia przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 r. Planowane przychody zamykają się kwotą 44.100 złotych. Planowane wydatki w 2005 r. stanowią również kwotę 44.100. Środki specjalne będą otwierane przez pozostałe jednostki oświatowe począwszy od początku 2005 roku, gdyż przed rozstrzygnięciem przetargu na obsługę bankową budżetu gminy i jego jednostek organizacyjnych koszty otwarcia i prowadzenia rachunku były zbyt duże.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2005 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2004	Projekt budżetu na rok 2005	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0059%	0,0033%	-0,0026
dz. 500	handel	—	0,1637%	0,0981%	-0,0656
dz. 600	transport i łączność	—	5,9313%	3,0184%	-2,9129
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	4,2848%	5,2443%	0,9595
dz. 710	działalność usługowa	—	0,6798%	1,9120%	1,2322
dz. 750	administracja publiczna	—	12,1227%	7,2341%	-4,8886
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0149%	0,0093%	-0,0056

dz. 752	obrona narodowa	—	0,0017%	0,0011%	-0,0006
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,4686%	0,8578%	-0,6108
dz. 756	dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0714%	0,0439%	-0,0275
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	0,6730%	0,5068%	-0,1662
dz. 758	różne rozliczenia	—	1,2993%	0,2553%	-1,0440
dz. 801	oświata i wychowanie	—	39,9209%	25,8826%	-14,0383
dz. 851	ochrona zdrowia	—	1,3945%	0,8781%	-0,5164
dz. 852	opieka społeczna	—	17,6346%	18,2670%	0,6324
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,6987%	0,4079%	-0,2908
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	7,0176%	31,2640%	24,2464
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	4,9154%	3,0733%	-1,8421
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	1,7012%	1,0427%	-0,6585

W 2005 roku planuje się rozchody na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 991.975,- zł w tym raty kredytu w wysokości 39.288 zł zaciągniętego w Banku Zachodnim Oddział w Nowej Rudzie na usuwanie skutków powodzi, raty kredytu z Banku Zachodniego WBK SA na sfinansowanie deficytu budżetowego (zadania inwestycyjne) w wysokości 373.335, raty kredytu zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim w wysokości 2896.763 złote zaciągniętego na sfinansowanie deficytu roku 2004.

Ponadto w § 10 ust. 1 uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów do wysokości 600.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

W § 11 ustalono wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta Nowa Ruda może samodzielnie zaciągać zobowiązania – kwota 1.000.000,-

W § 10 ust 2 uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania przeniesień wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2005 r. zakładu budżetowego i jednostek powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o

samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek i zakładu budżetowego są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2004 r. według źródeł – załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2004 r. – załącznik nr 2.
3. Budżet miasta Nowa Ruda na 2004 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3.
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego miasta Nowa Ruda na 2004 r – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2004 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2004 r. – załącznik nr 6.
7. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2004 r dla innych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 7.
8. Prognoza długu gminy/miasta w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych – załącznik nr 8.
9. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9
10. Wydatki budżetu miasta na 2004 r. według grup- załącznik nr 10.
11. Przychody i wydatki środków specjalnych miasta Nowa Ruda – zał. nr 11
12. Plan przychodów i rozchodów - zał. nr 12
13. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz ze skutkami finansowymi w latach 2006-2007 – zał. nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	WYKON. 2003	PLAN 2004	PLAN 2005	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ						
ROZDZIAŁ						
PARAGRAF						
1	2	3	3	4	5	6
600	Transport i łączność		170.000			-170.000
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM		170.000		-100,00	-170.000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		170.000		-100,00	-170.000
630	Turystyka	10.370	6.242			-6.242
63095-U	Pozostała działalność - UM	10.370	6.242		-100,00	-6.242
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6.242		-100,00	-6.242
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.370				0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.204.601	2.962.266	2.812.160	-5,07	-150.106
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	367.000	380.000	310.000	-18,42	-70.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.000	380.000	310.000	-18,42	-70.000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1.837.601	2.582.266	2.502.160	-3,10	-80.106
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.009	70.000	60.000	-14,29	-10.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	523.635	427.020	510.000	19,43	82.980
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.901	27.000	9.160	-66,07	-17.840
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.178.932	2.045.246	1.900.000	-7,10	-145.246
0920	Pozostałe odsetki	16.878	13.000	23.000	76,92	10.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.246				0
750	Administracja publiczna	293.760	276.307	232.894	-15,71	-43.413
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	158.821	163.521	173.488	6,10	9.967
0970	Wpływy z różnych dochodów			6.000		6.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.821	163.521	167.488	2,43	3.967
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	93.314	75.306	59.406	-21,11	-15.900
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12.080	27.000	30.000	11,11	3.000
0690	Wpływy z różnych opłat	4.225	500	500	0,00	0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	860	5.000		-100,00	-5.000
0920	Pozostałe odsetki	8.983	6.000	10.000	66,67	4.000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4.000		-100,00	-4.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	51.593	22.400	9.500	-57,59	-12.900
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.000		-100,00	-1.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.996	9.406	9.406	0,00	0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.577				0
75095-U	Pozostała działalność - UM	41.625	37.480		-100,00	-37.480
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.667	27.784		-100,00	-27.784
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.958	9.696		-100,00	-9.696
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown	79.465	44.128	4.228	-90,42	-39.900
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.007	10.287	4.228	-58,90	-6.059
0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000		-100,00	-6.000

1	2	3	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.007	4.287	4.228	-1,38	-59
75108-U	Wybory do Sejmu i Senatu - UM	32.124				0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.124				0
75110-U	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM	43.334				0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.334				0
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM		33.841		-100,00	-33.841
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33.841		-100,00	-33.841
752	Obrona narodowa	500	500	500	0,00	0
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	500	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	500	5.800	700	-87,93	-5.100
75414-U	Obrona cywilna - UM	500	700	700	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	700	700	0,00	0
75495-U	Pozostała działalność - UM		5.100		-100,00	-5.100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.100		-100,00	-5.100
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz	10.100.280	12.496.526	12.877.017	3,04	380.491
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	33.282	32.100	25.100	-21,81	-7.000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.209	32.000	25.000	-21,88	-7.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73	100	100	0,00	0
75615-U	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 - UM	2.533.090	4.771.371	3.121.500	-34,58	-1.649.871
0310	Podatek od nieruchomości	2.430.210	4.170.000	3.000.000	-28,06	-1.170.000
0320	Podatek rolny	5.473	40.000	6.000	-85,00	-34.000
0330	Podatek leśny	4.985	5.000	4.500	-10,00	-500
0340	Podatek od środków transportowych	43.888	150.000	50.000	-66,67	-100.000
0360	Podatek od spadków i darowizn		30.000		-100,00	-30.000
0370	Podatek od posiadania psów		10.000	1.000	-90,00	-9.000
0430	Wpływy z opłaty targowej		50.000		-100,00	-50.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		25.000		-100,00	-25.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.838	238.240	50.000	-79,01	-188.240
0690	Wpływy z różnych opłat	523	1.500		-100,00	-1.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.173	35.000	10.000	-71,43	-25.000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16.631		-100,00	-16.631
75616-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM	1.710.809		1.449.500		1.449.500
0310	Podatek od nieruchomości	971.925		1.000.000		1.000.000
0320	Podatek rolny	33.588		34.000		34.000
0330	Podatek leśny	462		500		500
0340	Podatek od środków transportowych	72.018		70.000		70.000
0360	Podatek od spadków i darowizn	34.390		37.000		37.000
0370	Podatek od posiadania psów	8.525		9.000		9.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	344.376		37.500		37.500
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28.757		30.000		30.000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191.669		200.000		200.000
0690	Wpływy z różnych opłat	2.649		1.500		1.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.450		30.000		30.000
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	650.436	625.773	655.000	4,67	29.227
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	16.748	15.773		-100,00	-15.773
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	172.328	200.000	250.000	25,00	50.000

1	2	3	3	4	5	6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.824	10.000	5.000	-50,00	-5.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412.795	400.000	400.000	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	741				0
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	5.172.663	7.067.282	7.625.917	7,90	558.635
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.051.092	6.967.282	7.525.917	8,02	558.635
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121.571	100.000	100.000	0,00	0
758	Różne rozliczenia	11.121.405	11.257.942	11.099.827	-1,40	-158.115
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.546.771	7.478.975	7.116.089	-4,85	-362.886
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.546.771	7.478.975	7.116.089	-4,85	-362.886
75802-U	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.893.520	490.563		-100,00	-490.563
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		490.563		-100,00	-490.563
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.520				0
75805-U	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.082.988	22.032		-100,00	-22.032
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.082.988	22.032		-100,00	-22.032
75807-U	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM		2.266.372	3.533.738	55,92	1.267.366
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.266.372	3.533.738	55,92	1.267.366
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	598.126	1.000.000	450.000	-55,00	-550.000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000				0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588.126	1.000.000	450.000	-55,00	-550.000
801	Oświata i wychowanie	229.593	426.597	164.167	-61,52	-262.430
80101-1	Szkoły podstawowe - SP1	12.902	600		-100,00	-600
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	12.902				0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600		-100,00	-600
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	750	55.500	54.400	-1,98	-1.100
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	750	500	500	0,00	0
0830	Wpływy z usług		55.000	53.900	-2,00	-1.100
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	11.540	4.100		-100,00	-4.100
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	11.540	4.100		-100,00	-4.100
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	7.715	35.019		-100,00	-35.019
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18.450		-100,00	-18.450
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355				0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4.949		-100,00	-4.949
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.360	11.620		-100,00	-11.620
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	4.770	4.900	4.000	-18,37	-900
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	3.770	3.900	3.000	-23,08	-900
0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	1.000	0,00	0
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	61.440	95.554	68.556	-28,25	-26.998
0830	Wpływy z usług	61.440	95.554	68.556	-28,25	-26.998
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	29.599	37.314	37.211	-0,28	-103
0830	Wpływy z usług	29.599	37.314	37.211	-0,28	-103
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	3.549	2.880		-100,00	-2.880
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	241				0
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	3.308	2.880		-100,00	-2.880
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	14.431	27.000		-100,00	-27.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.431	27.000		-100,00	-27.000
80110-U	Gimnazja - UM	14.420	163.580		-100,00	-163.580

1	2	3	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		150.000		-100,00	-150.000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.420	13.580		-100,00	-13.580
80114-M	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ	135				0
0920	Pozostałe odsetki	135				0
80195-U	Pozostała działalność - UM	68.342	150		-100,00	-150
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.342	150		-100,00	-150
851	Ochrona zdrowia		38.120			-38.120
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM		38.120		-100,00	-38.120
0970	Wpływy z różnych dochodów		38.120		-100,00	-38.120
852	Pomoc społeczna	3.198.827	3.887.096	4.728.900	21,66	841.804
85212-U	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UM		2.544.920	3.480.000	36,74	935.080
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.532.920	3.480.000	37,39	947.080
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		12.000		-100,00	-12.000
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM	64.038	52.000	54.000	3,85	2.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.038	52.000	54.000	3,85	2.000
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	1.609.847	801.000	795.000	-0,75	-6.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.609.847	525.000	434.000	-17,33	-91.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		276.000	361.000	30,80	85.000
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	2.900				0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900				0
85215-U	Dodatki mieszkaniowe - UM	796.539				0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.539				0
85216-U	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM	132.724	21.076		-100,00	-21.076
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.724	21.076		-100,00	-21.076
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	52.035	54.300	52.400	-3,50	-1.900
0690	Wpływy z różnych opłat	30				0
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	39.225	39.800	39.900	0,25	100
0830	Wpływy z usług	12.400	14.500	12.500	-13,79	-2.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	380				0
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	287.000	331.000	308.000	-6,95	-23.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.000	73.206		-100,00	-73.206
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		222.794	308.000	38,24	85.206
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35.000		-100,00	-35.000
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	31.564	41.200	37.500	-8,98	-3.700
0830	Wpływy z usług	31.564	41.200	37.500	-8,98	-3.700
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	260	2.000	2.000	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260	2.000	2.000	0,00	0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					0
85295-U	Pozostała działalność - UM	221.920	39.600		-100,00	-39.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580				0

1	2	3	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.340	39.600		-100,00	-39.600
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000				0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.121				0
85334-U	Pomoc dla repatriantów - UM	5.121				0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.121				0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.768	159.416	9.303.895	5.736,24	9.144.479
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	398.820		9.278.895		9.278.895
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9.278.895		9.278.895
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398.820				0
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	4.649	20.000	20.000	0,00	0
0830	Wpływy z usług	4.649	20.000	20.000	0,00	0
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM		104.000		-100,00	-104.000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		104.000		-100,00	-104.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	90.000	33.475		-100,00	-33.475
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000	33.475		-100,00	-33.475
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM		1.941	5.000	157,60	3.059
0400	Wpływy z opłaty produktowej		1.941	5.000	157,60	3.059
90095-U	Pozostała działalność - UM	6.299				0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.299				0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34.600			-34.600
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM		34.600		-100,00	-34.600
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		34.600		-100,00	-34.600
926	Kultura fizyczna i sport	31.200	6.000			-6.000
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	31.200	6.000		-100,00	-6.000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.200	6.000		-100,00	-6.000
RAZEM:		27.775.390	31.771.540	41.224.288	29,75	9.452.748

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1
B - GIMNAZJUM NR2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR21

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	WYKON. 2003	PLAN 2004	PLAN 2005	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF						
1	2	3	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	984	1.700	1.500	-11,76	-200
01030-U	Izby rolnicze - UM	984	1.700	1.500	-11,76	-200
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	984	1.700	1.500	-11,76	-200
500	Handel	44.672	86.950	44.680	-48,61	-42.270
50095-U	Pozostała działalność - UM	44.672	86.950	44.680	-48,61	-42.270
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.642	2.050	1.580	-22,93	-470
4120	Składki na Fundusz Pracy	178	200	200	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20.000		20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386	1.500	1.100	-26,67	-400
4260	Zakup energii	740	3.200	1.700	-46,88	-1.500
4300	Zakup usług pozostałych	40.726	40.000	20.100	-49,75	-19.900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000		-100,00	-40.000
600	Transport i łączność	624.098	2.132.860	1.375.000	-35,53	-757.860
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	500.868	1.892.860	1.375.000	-27,36	-517.860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.941	35.000	40.000	14,29	5.000
4270	Zakup usług remontowych	394.314	670.500	900.000	34,23	229.500
4300	Zakup usług pozostałych	85.194	200.000	230.000	15,00	30.000
4430	Różne opłaty i składki		40.000		-100,00	-40.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.869	2.500	5.000	100,00	2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.550	944.860	200.000	-78,83	-744.860
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	123.230	240.000		-100,00	-240.000
4270	Zakup usług remontowych		18.500		-100,00	-18.500
4300	Zakup usług pozostałych		1.500		-100,00	-1.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.230	220.000		-100,00	-220.000
630	Turystyka	25.292				0
63095-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	13.273				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.313				0
4300	Zakup usług pozostałych	8.960				0
63095-U	Pozostała działalność - UM	12.019				0
4300	Zakup usług pozostałych	12.019				0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.221.588	1.198.500	2.388.960	99,33	1.190.460
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	822.000	1.030.000	980.000	-4,85	-50.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	822.000	1.030.000	980.000	-4,85	-50.000
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	47.397	30.000	35.000	16,67	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	47.397	30.000	35.000	16,67	5.000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	350.393	136.100	1.373.960	909,52	1.237.860
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.000	60.000	650,00	52.000
4300	Zakup usług pozostałych	320.533	54.000	4.000	-92,59	-50.000
4430	Różne opłaty i składki	7.204	24.100	18.000	-25,31	-6.100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.656	11.000	15.000	36,36	4.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.000	4.000	10.000	150,00	6.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	1.216.960	8.013,07	1.201.960
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000	50.000	150,00	30.000
70095-U	Pozostała działalność - UM	1.798	2.400		-100,00	-2.400
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	798				0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000				0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.400		-100,00	-2.400
710	Działalność usługowa	172.996	255.000	871.000	241,57	616.000
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	29.303	96.000	281.000	192,71	185.000
4300	Zakup usług pozostałych	29.303	96.000	23.000	-76,04	-73.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258.000		258.000
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	43.693	114.000	90.000	-21,05	-24.000

1	2	3	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	43.693	114.000	90.000	-21,05	-24.000
71095-U	Pozostała działalność - UM	100.000	45.000	500.000	1.011,11	455.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000		500.000		500.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45.000		-100,00	-45.000
750	Administracja publiczna	3.227.939	3.557.635	3.295.404	-7,37	-262.231
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	158.820	163.521	167.488	2,43	3.967
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312	322	330	2,48	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.840	106.913	109.510	2,43	2.597
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152	9.423	9.651	2,42	228
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.864	19.422	19.893	2,43	471
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330	2.399	2.457	2,42	58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.567	7.792	7.980	2,41	188
4300	Zakup usług pozostałych	9.542	9.511	9.741	2,42	230
4410	Podróże służbowe krajowe	1.513	1.611	1.650	2,42	39
4430	Różne opłaty i składki		259	265	2,32	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.869	6.011	2,42	142
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	140.036	140.368	143.500	2,23	3.132
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.878	121.025	125.000	3,28	3.975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900		-100,00	-900
4120	Składki na Fundusz Pracy		100		-100,00	-100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.000		1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.361	6.713	3.500	-47,86	-3.213
4270	Zakup usług remontowych	1.525	2.000	2.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	9.067	9.000	10.000	11,11	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	205	630	2.000	217,46	1.370
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	2.822.740	3.090.854	2.982.916	-3,49	-107.938
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.121				0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.446	8.200	5.000	-39,02	-3.200
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	1.000	100,00	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.769.054	1.835.317	1.722.587	-6,14	-112.730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.993	143.562	152.090	5,94	8.528
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.745	312.880	361.712	15,61	48.832
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.034	44.852	51.901	15,72	7.049
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	385				0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22.300		22.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.651	142.520	147.325	3,37	4.805
4260	Zakup energii	69.149	74.000	79.400	7,30	5.400
4270	Zakup usług remontowych	4.130	16.000	20.000	25,00	4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.023	3.000	4.000	33,33	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	211.281	231.500	200.000	-13,61	-31.500
4410	Podróże służbowe krajowe	24.290	21.500	19.000	-11,63	-2.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.646	2.000	2.000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	59.628	76.000	48.101	-36,71	-27.899
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.489	51.453	62.000	20,50	10.547
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.516	4.000	4.500	12,50	500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.159	123.570	80.000	-35,26	-43.570
75095-U	Pozostała działalność - UM	106.343	162.892	1.500	-99,08	-161.392
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.011	1.600		-100,00	-1.600
4300	Zakup usług pozostałych	97.448	156.592	1.500	-99,04	-155.092
4430	Różne opłaty i składki	2.884	4.700		-100,00	-4.700
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown	79.465	38.128	4.228	-88,91	-33.900
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.007	4.287	4.228	-1,38	-59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258	257	-0,39	-1
4120	Składki na Fundusz Pracy		210	209	-0,48	-1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.167	1.202	1.198	-0,33	-4
4300	Zakup usług pozostałych	840	2.617	2.564	-2,03	-53
75108-U	Wybory do Sejmu i Senatu - UM	32.124				0

1	2	3	3	4	5	6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.357				0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770				0
4120	Składki na Fundusz Pracy	103				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279				0
4300	Zakup usług pozostałych	11.468				0
4410	Podróże służbowe krajowe	147				0
75110-U	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM	43.334				0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.631				0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952				0
4120	Składki na Fundusz Pracy	135				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546				0
4300	Zakup usług pozostałych	10.839				0
4410	Podróże służbowe krajowe	231				0
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM		33.841		-100,00	-33.841
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.560		-100,00	-21.560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		743		-100,00	-743
4120	Składki na Fundusz Pracy		106		-100,00	-106
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.492		-100,00	-4.492
4300	Zakup usług pozostałych		6.940		-100,00	-6.940
752	Obrona narodowa	500	500	500	0,00	0
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	354.903	512.087	390.744	-23,70	-121.343
75404-U	Komendy wojewódzkie Policji - UM	9.800	8.111	20.000	146,58	11.889
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3.300	7.600	20.000	163,16	12.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		511		-100,00	-511
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500				0
75411-U	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM		38.000		-100,00	-38.000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38.000		-100,00	-38.000
75412-U	Ochotnicze stráže pożarne - UM	23.552	38.530	23.580	-38,80	-14.950
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000		-100,00	-1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.090	11.800	10.000	-15,25	-1.800
4260	Zakup energii	1.454	1.650	1.650	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1.482	15.000	4.000	-73,33	-11.000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000	1.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	4.743	6.480	5.330	-17,75	-1.150
4430	Różne opłaty i składki	783	1.600	1.600	0,00	0
75414-U	Obrona cywilna - UM	500	700	4.000	471,43	3.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	530	1.600	201,89	1.070
4270	Zakup usług remontowych			2.400		2.400
4300	Zakup usług pozostałych		170		-100,00	-170
75416-U	Straż Miejska - UM	320.431	340.327	342.164	0,54	1.837
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.744	9.950	10.248	2,99	298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.107	229.952	237.235	3,17	7.283
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.145	19.706	20.164	2,32	458
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.897	43.319	40.876	-5,64	-2.443
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.799	6.161	5.812	-5,66	-349
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.612	12.500	11.000	-12,00	-1.500
4270	Zakup usług remontowych		700	500	-28,57	-200
4280	Zakup usług zdrowotnych	124	600	1.000	66,67	400
4300	Zakup usług pozostałych	8.387	6.550	6.000	-8,40	-550
4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	1.426	500	-64,94	-926
4430	Różne opłaty i składki	2.266	3.370	1.100	-67,36	-2.270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.093	7.729	26,85	1.636
75478-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	620	1.319	1.000	-24,18	-319
4300	Zakup usług pozostałych	620	1.319	1.000	-24,18	-319
75495-U	Pozostała działalność - UM		85.100		-100,00	-85.100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85.100		-100,00	-85.100

1	2	3	3	4	5	6
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz	19.274	20.470	20.000	-2,30	-470
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	19.274	20.470	20.000	-2,30	-470
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.147	3.000		-100,00	-3.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7.000		7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.465	2.470	3.000	21,46	530
4300	Zakup usług pozostałych	13.662	15.000	10.000	-33,33	-5.000
757	Obsługa długu publicznego	205.201	196.590	230.858	17,43	34.268
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	205.201	170.832	168.640	-1,28	-2.192
4300	Zakup usług pozostałych	41.603	56.392		-100,00	-56.392
4430	Różne opłaty i składki	599				0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162.999	114.440	168.640	47,36	54.200
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM		25.758	62.218	141,55	36.460
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		25.758	62.218	141,55	36.460
758	Różne rozliczenia	300	141.700	116.300	-17,93	-25.400
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	300	50.000	16.300	-67,40	-33.700
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1.300		1.300
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300				0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			15.000		15.000
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50.000		-100,00	-50.000
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM		91.700	100.000	9,05	8.300
4810	Rezerwy		80.400	100.000	24,38	19.600
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.300		-100,00	-11.300
801	Oświata i wychowanie	10.415.779	11.893.546	11.790.399	-0,87	-103.147
80101-1	Szkoły podstawowe - SP1	513.824	322.776		-100,00	-322.776
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	1.193		-100,00	-1.193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.877	216.334		-100,00	-216.334
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.094	37.027		-100,00	-37.027
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.996	33.014		-100,00	-33.014
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.102	6.207		-100,00	-6.207
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.234	2.514		-100,00	-2.514
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148				0
4260	Zakup energii	8.341				0
4270	Zakup usług remontowych	815				0
4280	Zakup usług zdrowotnych		204		-100,00	-204
4300	Zakup usług pozostałych	6.693	8.000		-100,00	-8.000
4410	Podróże służbowe krajowe	74	156		-100,00	-156
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.150	18.127		-100,00	-18.127
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1.041.059	1.301.470	1.487.679	14,31	186.209
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.691	1.991	31.139	1.463,99	29.148
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1.867		-100,00	-1.867
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.480	812.853	919.975	13,18	107.122
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.921	57.440	67.915	18,24	10.475
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.031	157.022	177.721	13,18	20.699
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.927	21.384	24.203	13,18	2.819
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			8.313		8.313
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.967	49.407	47.000	-4,87	-2.407
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	3.000	3.000	0,00	0
4260	Zakup energii	37.980	91.498	97.185	6,22	5.687
4270	Zakup usług remontowych	6.724	16.500	20.000	21,21	3.500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.310	1.500	14,50	190
4300	Zakup usług pozostałych	19.037	30.230	28.000	-7,38	-2.230
4410	Podróże służbowe krajowe	538	462	600	29,87	138
4430	Różne opłaty i składki		736	1.669	126,77	933
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.663	55.770	59.459	6,61	3.689
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	598.196	727.204	868.478	19,43	141.274

1	2	3	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.029	1.800	2.728	51,56	928
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		800		-100,00	-800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.730	471.517	586.188	24,32	114.671
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	33.400	42.978	28,68	9.578
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.813	90.620	113.187	24,90	22.567
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.280	12.341	15.415	24,91	3.074
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.404	33.500	35.000	4,48	1.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	2.000	3.000	50,00	1.000
4260	Zakup energii	5.131	4.610	5.000	8,46	390
4270	Zakup usług remontowych	4.287	15.670	16.000	2,11	330
4280	Zakup usług zdrowotnych		510	618	21,18	108
4300	Zakup usług pozostałych	13.345	15.708	16.000	1,86	292
4410	Podróże służbowe krajowe	10	466	515	10,52	49
4430	Różne opłaty i składki		840	1.036	23,33	196
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.668	28.122	30.813	9,57	2.691
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.300		-100,00	-15.300
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2.043.964	2.383.222	2.457.188	3,10	73.966
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.774	3.566	7.339	105,80	3.773
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.466	7.910	5,95	444
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1.062		-100,00	-1.062
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.745	1.555.503	1.622.593	4,31	67.090
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.113	112.252	121.741	8,45	9.489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.999	301.560	313.806	4,06	12.246
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.664	41.068	42.736	4,06	1.668
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.911		-100,00	-6.911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.109	109.401	125.000	14,26	15.599
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457	5.000	5.000	0,00	0
4260	Zakup energii	22.468	39.780	40.230	1,13	450
4270	Zakup usług remontowych	12.557	40.700	30.000	-26,29	-10.700
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000	3.000	50,00	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	28.146	45.931	45.000	-2,03	-931
4410	Podróże służbowe krajowe	298	1.840	1.000	-45,65	-840
4430	Różne opłaty i składki		836	2.000	139,23	1.164
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.634	108.346	89.833	-17,09	-18.513
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	26.988	30.074		-100,00	-30.074
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.995				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720		-100,00	-720
4300	Zakup usług pozostałych	3.360	29.354		-100,00	-29.354
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.633				0
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	1.034.055	1.290.161	1.256.508	-2,61	-33.653
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.407	2.581	4.000	54,98	1.419
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1.220		-100,00	-1.220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.661	794.650	814.047	2,44	19.397
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.211	52.263	61.161	17,03	8.898
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.454	152.768	158.889	4,01	6.121
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.567	20.805	21.639	4,01	834
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2.000		2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.589	80.690	70.000	-13,25	-10.690
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500	2.000	33,33	500
4260	Zakup energii	8.807	13.617	14.111	3,63	494
4270	Zakup usług remontowych	89.600	81.840	30.000	-63,34	-51.840
4280	Zakup usług zdrowotnych		663	618	-6,79	-45
4300	Zakup usług pozostałych	20.960	21.064	22.000	4,44	936
4410	Podróże służbowe krajowe	799	466	824	76,82	358
4430	Różne opłaty i składki		408	464	13,73	56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	65.626	54.755	-16,57	-10.871
80104-2	Przedszkola - SP2	52.297	102.377	69.937	-31,69	-32.440
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	226	141	-37,61	-85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.076	76.176	47.400	-37,78	-28.776

1	2	3	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.285	3.177	5.576	75,51	2.399
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.547	14.276	9.530	-33,24	-4.746
4120	Składki na Fundusz Pracy	887	1.944	1.298	-33,23	-646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863	986	1.100	11,56	114
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	660	1.000	51,52	340
4300	Zakup usług pozostałych		122		-100,00	-122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	4.810	3.892	-19,09	-918
80104-3	Przedszkola - SP3	48.912	55.313	47.428	-14,26	-7.885
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	121	134	10,74	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.224	39.764	33.010	-16,99	-6.754
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668	3.050	3.380	10,82	330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.615	7.702	6.567	-14,74	-1.135
4120	Składki na Fundusz Pracy	941	1.049	891	-15,06	-158
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791	635	1.000	57,48	365
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	482	500	3,73	18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396	2.510	1.946	-22,47	-564
80104-7	Przedszkola - SP7	99.849	109.076	160.402	47,06	51.326
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233	755	224,03	522
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.893	78.190	115.494	47,71	37.304
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.531	5.292	8.105	53,16	2.813
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.475	15.161	22.235	46,66	7.074
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	2.065	3.028	46,63	963
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255	2.642	2.000	-24,30	-642
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235	418		-100,00	-418
4300	Zakup usług pozostałych			1.000		1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	5.075	7.785	53,40	2.710
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI	378.798	484.072	470.860	-2,73	-13.212
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.649	1.508	435	-71,15	-1.073
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.928	285.036	260.417	-8,64	-24.619
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.177	19.665	20.921	6,39	1.256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.505	54.624	50.613	-7,34	-4.011
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.928	7.439	6.893	-7,34	-546
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.681	13.623	15.000	10,11	1.377
4220	Zakup środków żywności	29.722	39.169	45.000	14,89	5.831
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.326	1.500	13,12	174
4260	Zakup energii	20.372	25.234	29.664	17,56	4.430
4270	Zakup usług remontowych	3.262	5.000	10.000	100,00	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych		898	1.000	11,36	102
4300	Zakup usług pozostałych	5.741	11.335	13.000	14,69	1.665
4410	Podróże służbowe krajowe	64	408	412	0,98	4
4430	Różne opłaty i składki	64	408	412	0,98	4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.705	18.399	15.593	-15,25	-2.806
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	185.311	202.756	224.466	10,71	21.710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748	504	175	-65,28	-329
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.187	120.758	128.194	6,16	7.436
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.389	9.037	9.540	5,57	503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.395	23.366	24.778	6,04	1.412
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612	3.182	3.374	6,03	192
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.271	2.500	2.000	-20,00	-500
4220	Zakup środków żywności	12.657	15.591	16.000	2,62	409
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510	800	56,86	290
4260	Zakup energii	2.024	2.766	2.997	8,35	231
4270	Zakup usług remontowych	70	1.030	10.000	870,87	8.970
4280	Zakup usług zdrowotnych		612	948	54,90	336
4300	Zakup usług pozostałych	14.902	15.085	18.000	19,32	2.915
4410	Podróże służbowe krajowe	64	408	412	0,98	4
4430	Różne opłaty i składki		306	309	0,98	3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.992	7.101	6.939	-2,28	-162
80104-U	Przedszkola - UM	270.102	288.400	430.000	49,10	141.600

1	2	3	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.102	288.400	430.000	49,10	141.600
80104-Z	Przedszkola - MZSZ NRI	53.460	61.355	77.985	27,10	16.630
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	128	168	31,25	40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.104	42.861	56.425	31,65	13.564
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.210	3.571	4.184	17,17	613
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944	8.353	10.904	30,54	2.551
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.082	1.138	1.485	30,49	347
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			515		515
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			412		412
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.304	3.892	-26,62	-1.412
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.631.365	1.814.265	1.633.726	-9,95	-180.539
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	3.168	2.467	-22,13	-701
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.555	1.074.390	994.374	-7,45	-80.016
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.724	89.181	84.002	-5,81	-5.179
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.382	209.177	194.000	-7,26	-15.177
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.172	28.487	26.420	-7,26	-2.067
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		560		-100,00	-560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.481	81.925	27.707	-66,18	-54.218
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491	1.530	1.545	0,98	15
4260	Zakup energii	20.541	23.868	106.802	347,47	82.934
4270	Zakup usług remontowych	133.247	189.780	20.000	-89,46	-169.780
4300	Zakup usług pozostałych	21.978	27.848	30.000	7,73	2.152
4410	Podróże służbowe krajowe	441	1.020	1.030	0,98	10
4430	Różne opłaty i składki		560	1.090	94,64	530
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.153	82.771	74.289	-10,25	-8.482
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70.000		70.000
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	1.520.273	2.126.408	1.933.430	-9,08	-192.978
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.751	5.737	14.032	144,59	8.295
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.654	1.175.165	1.238.625	5,40	63.460
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.008	86.000	94.525	9,91	8.525
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.892	229.527	240.514	4,79	10.987
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.098	31.258	32.755	4,79	1.497
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		720	817	13,47	97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.644	24.104	20.000	-17,03	-4.104
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	2.500	3.000	20,00	500
4260	Zakup energii	97.408	135.558	130.754	-3,54	-4.804
4270	Zakup usług remontowych	1.262	297.011	50.000	-83,17	-247.011
4280	Zakup usług zdrowotnych			2.241		2.241
4300	Zakup usług pozostałych	17.739	31.580	28.000	-11,34	-3.580
4410	Podróże służbowe krajowe	465	1.224	1.607	31,29	383
4430	Różne opłaty i składki			1.030		1.030
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.172	106.024	75.530	-28,76	-30.494
80110-U	Gimnazja - UM	14.420	13.580		-100,00	-13.580
4300	Zakup usług pozostałych	14.420	13.580		-100,00	-13.580
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NRI	413.011	417.898	457.901	9,57	40.003
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.095	3.351	206,03	2.256
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.114	265.784	306.121	15,18	40.337
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.680	21.529	21.292	-1,10	-237
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.058	51.922	58.902	13,44	6.980
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.821	7.071	8.022	13,45	951
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.050	28.620	20.000	-30,12	-8.620
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380	500	1.000	100,00	500
4260	Zakup energii	6.783	5.783	7.004	21,11	1.221
4270	Zakup usług remontowych	3.049	3.060		-100,00	-3.060
4300	Zakup usług pozostałych	10.787	8.568	10.000	16,71	1.432
4410	Podróże służbowe krajowe	289	408	412	0,98	4
4430	Różne opłaty i składki		102		-100,00	-102
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	23.456	21.797	-7,07	-1.659
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3		390	472	21,03	82

1	2	3	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych		390	472	21,03	82
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7		3.000	3.630	21,00	630
4300	Zakup usług pozostałych		3.000	3.630	21,00	630
80113-B	Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR2	10				0
4300	Zakup usług pozostałych	10				0
80113-G	Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1	2.809				0
4300	Zakup usług pozostałych	2.809				0
80113-M	Dowożenie uczniów do szkół - MZEASZ	5.166				0
4300	Zakup usług pozostałych	5.166				0
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	7.436	17.261	20.890	21,02	3.629
4300	Zakup usług pozostałych	7.436	17.261	20.890	21,02	3.629
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	7.560	10.200	12.300	20,59	2.100
4300	Zakup usług pozostałych	7.560	10.200	12.300	20,59	2.100
80114-M	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ	352.156				0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.138				0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.977				0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.708				0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.031				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.184				0
4270	Zakup usług remontowych	1.592				0
4300	Zakup usług pozostałych	24.333				0
4410	Podróże służbowe krajowe	177				0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016				0
80120-M	Licea ogólnokształcące - MZEASZ	7.500				0
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	7.500				0
80145-U	Komisje egzaminacyjne - UM			1.000		1.000
4300	Zakup usług pozostałych			1.000		1.000
80146-1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1	800	1.992		-100,00	-1.992
4300	Zakup usług pozostałych	800	1.992		-100,00	-1.992
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	3.274	7.208	8.133	12,83	925
4300	Zakup usług pozostałych	2.360	6.208	7.103	14,42	895
4410	Podróże służbowe krajowe	914	1.000	1.030	3,00	30
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	2.190	3.752	5.288	40,94	1.536
4300	Zakup usług pozostałych	2.190	3.752	5.288	40,94	1.536
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	4.980	13.416	13.548	0,98	132
4300	Zakup usług pozostałych	4.980	13.416	13.548	0,98	132
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2	3.740	8.791	8.029	-8,67	-762
4300	Zakup usług pozostałych	3.740	8.791	8.029	-8,67	-762
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	6.730	9.492	9.576	0,88	84
4300	Zakup usług pozostałych	6.730	9.492	9.576	0,88	84
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1	1.000	1.595	1.447	-9,28	-148
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.595	1.447	-9,28	-148
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2	310	544	583	7,17	39
4300	Zakup usług pozostałych	310	544	583	7,17	39
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1	4.380	8.168	9.348	14,45	1.180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	515	28,75	115
4300	Zakup usług pozostałych	4.380	6.700	8.240	22,99	1.540
4410	Podróże służbowe krajowe		1.068	593	-44,48	-475
80195-1	Pozostała działalność - SP1	18.680				0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680				0
80195-2	Pozostała działalność - SP2	8.540	14.911	18.150	21,72	3.239
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	14.911	18.150	21,72	3.239
80195-3	Pozostała działalność - SP3	1.601	5.405	7.298	35,02	1.893
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	5.405	7.298	35,02	1.893
80195-7	Pozostała działalność - SP7	12.276	16.387	19.916	21,54	3.529
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	16.387	19.916	21,54	3.529
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	14.777	15.131	21.686	43,32	6.555
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.777	15.131	21.686	43,32	6.555

1	2	3	3	4	5	6
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NRI		6.538	8.705	33,14	2.167
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.538	8.705	33,14	2.167
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NRI	2.669	2.802	3.590	28,12	788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.669	2.802	3.590	28,12	788
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2		560	826	47,50	266
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560	826	47,50	266
80195-U	Pozostała działalność - UM	12.604	4.880	25.000	412,30	20.120
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			25.000		25.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448				0
4120	Składki na Fundusz Pracy	64				0
4300	Zakup usług pozostałych	12.092	4.880		-100,00	-4.880
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NRI	8.707	10.716	14.996	39,94	4.280
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	10.716	14.996	39,94	4.280
851	Ochrona zdrowia	461.399	438.120	400.000	-8,70	-38.120
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	461.399	438.120	400.000	-8,70	-38.120
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			83.150		83.150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964	1.000	530	-47,00	-470
4120	Składki na Fundusz Pracy	119	100	40	-60,00	-60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			212.473		212.473
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.181	50.000	10.500	-79,00	-39.500
4300	Zakup usług pozostałych	445.135	387.020	93.307	-75,89	-293.713
852	Pomoc społeczna	5.392.613	7.405.910	8.321.252	12,36	915.342
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		22.453	28.640	27,56	6.187
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.839	17.559	18,33	2.720
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.189		1.189
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.745	5.594	49,37	1.849
4120	Składki na Fundusz Pracy		673	773	14,86	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	2.227	11,35	227
4260	Zakup energii			402		402
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.196	896	-25,08	-300
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS	4.935	12.000	75.000	525,00	63.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266				0
4120	Składki na Fundusz Pracy	37				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124				0
4260	Zakup energii	2.638				0
4300	Zakup usług pozostałych	1.870	12.000	75.000	525,00	63.000
85203-O	Ośrodki wsparcia - MOPS		10.683	6.015	-43,70	-4.668
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320	320	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		45	45	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.800		1.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0,00	0
4260	Zakup energii		6.845	3.000	-56,17	-3.845
4300	Zakup usług pozostałych		2.973	350	-88,23	-2.623
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS		2.544.920	3.480.000	36,74	935.080
3110	Świadczenia społeczne		2.451.321	3.354.800	36,86	903.479
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.570	41.881	77,69	18.311
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.723		2.723
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.104	64.909	115,62	34.805
4120	Składki na Fundusz Pracy		623	1.093	75,44	470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.803	6.000	-64,29	-10.803
4280	Zakup usług zdrowotnych		168		-100,00	-168
4300	Zakup usług pozostałych		8.800	5.405	-38,58	-3.395
4410	Podróże służbowe krajowe		140	500	257,14	360
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.391	2.689	93,31	1.298
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000		-100,00	-12.000
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS	64.038	52.000	54.000	3,85	2.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.038				0
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52.000	54.000	3,85	2.000

1	2	3	3	4	5	6
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	2.254.040	1.645.960	1.650.900	0,30	4.940
3110	Świadczenia społeczne	2.154.212	1.607.160	1.635.900	1,79	28.740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.700	26.300	2.500	-90,49	-23.800
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12.500	12.500	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	128				0
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	1.684.436	1.893.000	1.750.000	-7,55	-143.000
3110	Świadczenia społeczne	1.684.436	1.893.000	1.750.000	-7,55	-143.000
85216-O	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS	132.724	21.076		-100,00	-21.076
3110	Świadczenia społeczne	132.724	21.076		-100,00	-21.076
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	866.605	964.088	1.036.407	7,50	72.319
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.898	9.797	2.288	-76,65	-7.509
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.007	586.269	672.767	14,75	86.498
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.015	44.213	48.237	9,10	4.024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.776	115.246	127.840	10,93	12.594
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.950	15.923	17.665	10,94	1.742
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9.350		9.350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.957	21.500	21.500	0,00	0
4260	Zakup energii	51.458	55.340	52.825	-4,54	-2.515
4280	Zakup usług zdrowotnych	209	700	1.960	180,00	1.260
4300	Zakup usług pozostałych	44.909	55.507	53.845	-2,99	-1.662
4410	Podróże służbowe krajowe	313	2.000	3.000	50,00	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.200	1.200	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.113	17.393	22.930	31,83	5.537
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1.000		1.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39.000		-100,00	-39.000
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	125.329	173.130	210.290	21,46	37.160
4300	Zakup usług pozostałych	125.329	173.130	210.290	21,46	37.160
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM					0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	165.920	39.600		-100,00	-39.600
3110	Świadczenia społeczne	165.920	39.600		-100,00	-39.600
85295-U	Pozostała działalność - UM	94.586	27.000	30.000	11,11	3.000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24.000	27.000	30.000	11,11	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.999				0
4300	Zakup usług pozostałych	13.522				0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.065				0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.621	5.000			-5.000
85311-U	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM	3.500	5.000		-100,00	-5.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500				0
4300	Zakup usług pozostałych		5.000		-100,00	-5.000
85334-U	Pomoc dla repatriantów - UM	5.121				0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.121				0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.566	201.053	185.816	-7,58	-15.237
85401-3	Świetlice szkolne - SP3		22.386	35.155	57,04	12.769
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47	78	65,96	31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.042	25.381	48,93	8.339
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.449		1.449
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.066	4.827	57,44	1.761
4120	Składki na Fundusz Pracy		418	657	57,18	239
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225	250	11,11	25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		563	515	-8,53	-48
4280	Zakup usług zdrowotnych		51	52	1,96	1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		974	1.946	99,79	972
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	27.461	92.134	60.488	-34,35	-31.646
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91	333	265,93	242
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.875	30.629	42.392	38,40	11.763
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.609	3.465	115,35	1.856
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.799	5.837	8.250	41,34	2.413

1	2	3	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	518	795	1.124	41,38	329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633	933	1.000	7,18	67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		306	560	83,01	254
4280	Zakup usług zdrowotnych			144		144
4300	Zakup usług pozostałych			300		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208	1.934	2.920	50,98	986
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000		-100,00	-50.000
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI	15.772	26.266	28.761	9,50	2.495
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59		-100,00	-59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.397	19.516	20.575	5,43	1.059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724	1.050	1.503	43,14	453
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.132	3.700	3.983	7,65	283
4120	Składki na Fundusz Pracy	291	504	542	7,54	38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204	212	3,92	8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	1.233	1.946	57,83	713
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	50.333	59.964	61.106	1,90	1.142
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121	122	128	4,92	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.629	41.235	42.867	3,96	1.632
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054	3.323	3.600	8,34	277
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.507	8.016	8.359	4,28	343
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.022	1.092	1.138	4,21	46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510	530	3,92	20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		306	515	68,30	209
4280	Zakup usług zdrowotnych		133	77	-42,11	-56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.227	3.892	-25,54	-1.335
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		303	306	0,99	3
4300	Zakup usług pozostałych		303	306	0,99	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.911.869	2.670.537	14.241.811	433,29	11.571.274
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	584.526	675.931	12.777.256	1.790,32	12.101.325
4300	Zakup usług pozostałych		71.394	90.000	26,06	18.606
4430	Różne opłaty i składki	4.181	4.200	4.182	-0,43	-18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		506		-100,00	-506
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		81.436		-100,00	-81.436
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.345	518.395	3.404.179	556,68	2.885.784
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9.278.895		9.278.895
90002-U	Gospodarka odpadami - UM		22.048	42.000	90,49	19.952
4430	Różne opłaty i składki		22.048	42.000	90,49	19.952
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	549.583	543.500	597.000	9,84	53.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.922	3.500	12.000	242,86	8.500
4300	Zakup usług pozostałych	544.661	540.000	585.000	8,33	45.000
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	60.599	201.200	120.000	-40,36	-81.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.862	750	10.000	1.233,33	9.250
4300	Zakup usług pozostałych	52.737	99.250	110.000	10,83	10.750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101.200		-100,00	-101.200
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	30.416	380.000	50.000	-86,84	-330.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.416	380.000	50.000	-86,84	-330.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	521.574	822.475	612.155	-25,57	-210.320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	3.000	5.000	66,67	2.000
4260	Zakup energii	233.961	293.722	299.155	1,85	5.433
4270	Zakup usług remontowych		4.713		-100,00	-4.713
4300	Zakup usług pozostałych	67.267	202.940	85.000	-58,12	-117.940
4430	Różne opłaty i składki			5.000		5.000
4580	Pozostałe odsetki	10	100		-100,00	-100
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000				0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.836	318.000	218.000	-31,45	-100.000
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM		1.941	5.000	157,60	3.059
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.941	5.000	157,60	3.059
90095-U	Pozostała działalność - UM	165.171	23.442	38.400	63,81	14.958

1	2	3	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176				0
4270	Zakup usług remontowych	2.356		8.400		8.400
4300	Zakup usług pozostałych	97.700	23.442	30.000	27,98	6.558
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.939				0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.453.725	1.492.000	1.400.000	-6,17	-92.000
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	24.725	34.600		-100,00	-34.600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.200				0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.178	50		-100,00	-50
4300	Zakup usług pozostałych	11.347	34.550		-100,00	-34.550
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	809.000	857.400	850.000	-0,86	-7.400
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809.000	785.000	850.000	8,28	65.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		72.400		-100,00	-72.400
92116-U	Biblioteki - UM	620.000	600.000	550.000	-8,33	-50.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000	600.000	550.000	-8,33	-50.000
926	Kultura fizyczna i sport	417.717	662.257	475.000	-28,28	-187.257
92601-U	Obiekty sportowe - UM	152.761	426.757	180.000	-57,82	-246.757
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000		-100,00	-45.000
4300	Zakup usług pozostałych		3.500		-100,00	-3.500
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		48.457		-100,00	-48.457
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70.000	200.000	180.000	-10,00	-20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.761	129.800		-100,00	-129.800
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	264.956	235.500	295.000	25,27	59.500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.598	145.000	10.000	-93,10	-135.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.124	4.500	5.000	11,11	500
4300	Zakup usług pozostałych	135.234	86.000	280.000	225,58	194.000
RAZEM:		26.132.501	32.910.543	45.553.452	38,42	12.642.909

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1
B - GIMNAZJUM NR2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR21

BUDŻET MIASTA NOWA RUDA NA 2005 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓLEM	W TYM:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DZIAŁ ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.500	1.500	
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
500	Handel		44.680	44.680	
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>44.680</i>	<i>44.680</i>	
600	Transport i łączność		1.375.000	1.175.000	200.000
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>		<i>1.375.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>200.000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.812.160	2.388.960	1.122.000	1.266.960
<i>70001-u</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>310.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	
<i>70004-U</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	
<i>70005-U</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i>	<i>2.502.160</i>	<i>1.373.960</i>	<i>107.000</i>	<i>1.266.960</i>
710	Działalność usługowa		871.000	113.000	758.000
<i>71004-u</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i>		<i>281.000</i>	<i>23.000</i>	<i>258.000</i>
<i>71014-U</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</i>		<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	
<i>71095-u</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
750	Administracja publiczna	232.894	3.295.404	3.215.404	80.000
<i>75011-u</i>	<i>Urzędy wojewódzkie - UM</i>	<i>173.488</i>	<i>167.488</i>	<i>167.488</i>	
<i>75022-U</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</i>		<i>143.500</i>	<i>143.500</i>	
<i>75023-U</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</i>	<i>59.406</i>	<i>2.982.916</i>	<i>2.902.916</i>	<i>80.000</i>
<i>75095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.228	4.228	4.228	
<i>75101-u</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</i>	<i>4.228</i>	<i>4.228</i>	<i>4.228</i>	
752	Obrona narodowa	500	500	500	
<i>75212-U</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne - UM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700	390.744	390.744	
<i>75404-U</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji - UM</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	
<i>75412-U</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne - UM</i>		<i>23.580</i>	<i>23.580</i>	
<i>75414-U</i>	<i>Obrona cywilna - UM</i>	<i>700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
<i>75416-U</i>	<i>Straż Miejska - UM</i>		<i>342.164</i>	<i>342.164</i>	
<i>75478-U</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	12.877.017	20.000	20.000	
<i>75601-u</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</i>	<i>25.100</i>			

1	2	3	4	5	6
75615-U	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 - UM	3.121.500			
75616-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM	1.449.500			
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	655.000			
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	7.625.917			
75647-u	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM		20.000	20.000	
757	Obsługa długu publicznego		230.858	230.858	
75702-u	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM		168.640	168.640	
75704-u	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM		62.218	62.218	
758	Różne rozliczenia	11.099.827	116.300	116.300	
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.116.089			
75807-U	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM	3.533.738			
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	450.000	16.300	16.300	
75818-u	Rezerwy ogólne i celowe - UM		100.000	100.000	
801	Oświata i wychowanie	164.167	11.790.399	11.720.399	70.000
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	54.400	1.487.679	1.487.679	
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3		868.478	868.478	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		2.457.188	2.457.188	
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	4.000	1.256.508	1.256.508	
80104-2	Przedszkola - SP2		69.937	69.937	
80104-3	Przedszkola - SP3		47.428	47.428	
80104-7	Przedszkola - SP7		160.402	160.402	
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	68.556	470.860	470.860	
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	37.211	224.466	224.466	
80104-U	Przedszkola - UM		430.000	430.000	
80104-Z	Przedszkola - MZSZ NR1		77.985	77.985	
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2		1.633.726	1.563.726	70.000
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1		1.933.430	1.933.430	
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NR1		457.901	457.901	
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3		472	472	
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7		3.630	3.630	
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM		20.890	20.890	
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1		12.300	12.300	
80145-U	Komisje egzaminacyjne - UM		1.000	1.000	
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2		8.133	8.133	
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3		5.288	5.288	
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		13.548	13.548	
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2		8.029	8.029	
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1		9.576	9.576	

1	2	3	4	5	6
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1		1.447	1.447	
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2		583	583	
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1		9.348	9.348	
80195-2	Pozostała działalność - SP2		18.150	18.150	
80195-3	Pozostała działalność - SP3		7.298	7.298	
80195-7	Pozostała działalność - SP7		19.916	19.916	
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2		21.686	21.686	
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1		8.705	8.705	
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1		3.590	3.590	
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2		826	826	
80195-U	Pozostała działalność - UM		25.000	25.000	
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NR1		14.996	14.996	
851	Ochrona zdrowia		400.000	400.000	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM		400.000	400.000	
852	Pomoc społeczna	4.728.900	8.321.252	8.321.252	
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		28.640	28.640	
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS		75.000	75.000	
85203-O	Ośrodki wsparcia - MOPS		6.015	6.015	
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS		3.480.000	3.480.000	
85212-U	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UM	3.480.000			
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS		54.000	54.000	
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM	54.000			
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		1.650.900	1.650.900	
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	795.000			
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS		1.750.000	1.750.000	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	52.400	1.036.407	1.036.407	
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	308.000			
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	37.500	210.290	210.290	
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	2.000			
85295-U	Pozostała działalność - UM		30.000	30.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		185.816	185.816	
85401-3	Świetlice szkolne - SP3		35.155	35.155	
85401-7	Świetlice szkolne - SP7		60.488	60.488	
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1		28.761	28.761	
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NR1		61.106	61.106	
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		306	306	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.303.895	14.241.811	1.290.737	12.951.074
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	9.278.895	12.777.256	94.182	12.683.074
90002-u	Gospodarka odpadami - UM		42.000	42.000	

1	2	3	4	5	6
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM		597.000	597.000	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	20.000	120.000	120.000	
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM		50.000		50.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM		612.155	394.155	218.000
90020-u	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	5.000	5.000	5.000	
90095-U	Pozostała działalność - UM		38.400	38.400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.400.000	1.400.000	
92109-u	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM		850.000	850.000	
92116-u	Biblioteki - UM		550.000	550.000	
926	Kultura fizyczna i sport		475.000	295.000	180.000
92601-u	Obiekty sportowe - UM		180.000		180.000
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM		295.000	295.000	

RAZEM:		41.224.288	45.553.452	30.047.418	15.506.034
---------------	--	------------	------------	------------	------------

DOCHODY	41.224.288
WYDATKI	45.553.452
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) BUDŻETU	-4.329.164
FINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW PLANOWANYM KREDYTEM	5.321.139
ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2005 r. (BEZ ODSETEK) - W TYM:	991.975
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłaty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK)	39.288
Kredyt z Banku Zachodniego WBK na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2002	373.335
Kredyt z PKO SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579.352

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 MIASTA NOWA RUDA NA 2005 r.

W ZŁOTYCH:

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:			
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		WPLYWY DO BUDŻETU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	50.000	10.215.950	980.000	10.215.950	2.300.000	452.200	0	50.000
RAZEM			50.000	10.215.950	980.000	10.215.950	2.300.000	452.200	0	50.000

Na kwotę dotacji składają się środki z budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w wysokości 670.000,- oraz środki z budżetu Gminy Wiejskiej Nowa Ruda w wysokości 310.000,-

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	167.488	167.488		167.488	119.161	22.350		25.977	
75011-U	Urzędy wojewódzkie -UM	167.488	167.488		167.488	119.161	22.350		25.977	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167.488	167.488							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				330				330	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109.510	109.510				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.651	9.651				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.893		19.893			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.457		2.457			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.980				7.980	
4300	Zakup usług pozostałych				9.741				9.741	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.650				1.650	
4430	Różne opłaty i składki				265				265	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.011				6.011	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.228	4.228		4.228		466		3.762	
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -UM	4.228	4.228		4.228		466		3.762	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.228	4.228							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257		257			
4120	Składki na Fundusz Pracy				209		209			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.198				1.198	
4300	Zakup usług pozostałych				2.564				2.564	
752	Obrona narodowa	500	500		500				500	
75212-U	Pozostałe wydatki obronne -UM	500	500		500				500	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500				500	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700	700		700				700	
75414-U	Obrona cywilna -UM	700	700		700				700	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
852	Pomoc społeczna	3.970.000	3.970.000		3.970.000	44.604	66.002	3.842.800	16.594	
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-MOPS				3.480.000	44.604	66.002	3.354.800	14.594	
3110	Świadczenia społeczne				3.354.800			3.354.800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41.881	41.881				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.723	2.723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64.909		64.909			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1.093		1.093			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000				6.000	
4300	Zakup usług pozostałych				5.405				5.405	
4410	Podróże służbowe krajowe				500				500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.689				2.689	
85212-U	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-UM	3.480.000	3.480.000							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.480.000	3.480.000							
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-MOPS				54.000			54.000		
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54.000			54.000		
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-UM	54.000	54.000							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000	54.000							
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -MOPS				434.000			434.000		
3110	Świadczenia społeczne				434.000			434.000		
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -UM	434.000	434.000							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434.000	434.000							
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -MOPS				2.000			2.000		
4300	Zakup usług pozostałych				2.000			2.000		
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -UM	2.000	2.000							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	2.000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
RAZEM:		4.142.916	4.142.916		4.142.916	163.765	88.818	3.842.800	47.533	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda w związku z wydawaniem dowodów osobistych

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	Administracja publiczna	113.138	6.000
75011	Urzędy wojewódzkie	113.138	6.000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113.138	6.000

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA NOWA RUDA REALIZUJĄCE ZADANIA ZLECONE

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ U - URZĄD MIEJSKI

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W 2005 r.

DZIAŁ		Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Własne środki inwest.	Inne źródła finansowania
ROZDZ.					
§	LP				
1	2	3	4	6	7
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E					
600		Transport i łączność		200.000	
60016		Drogi publiczne gminne		200.000	
	1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	600.000	200.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.216.960	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.216.960	
	2.	Modernizacja budynku internatu przy ul.Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	1.870.960	1.216.960	Ministerstwo Infrastruktury
710		Działalność usługowa		258.000	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		258.000	
	3.	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	200.000	95.000	
	4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych	24.000	24.000	
	5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	44.000	44.000	
	6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	150.000	95.000	
801		Oświata i wychowanie		70.000	
80110		Gimnazja		70.000	
	7.	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	70.000	70.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.951.074	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.683.074	
	8.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8.493.546	4.215.706	ZPORR
	9.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	2.524.289	1.249.345	ZPORR
	10.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	328.203	ZPORR
	11.	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	4.917.166	4.907.166	ZPORR
	12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2.302.780	32.851	ZPORR
	13.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910.784	467.898	ZPORR
	14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1.491.905	1.481.905	ZPORR
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50.000	
	15.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16.770.000	50.000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		218.000	
	16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1.104.979	218.000	
RAZEM			60.524.275	14.696.034	
Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E					
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.000	
	17.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	50.000	50.000	
750		Administracja publiczna		80.000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80.000	
	18.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	320.000	80.000	
RAZEM			370.000	130.000	
OGÓLEM			60.894.275	14.826.034	

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2005 r. DLA INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		Kwota dotacji
ROZDZ.	LP		
1	2		2
801	Oświata i wychowanie		430.000
80104	Przedszkola		430.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		430.000
1	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)		430.000
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"		248.200
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek		181.800
851	Ochrona zdrowia		83.150
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83.150
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		83.150
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych		83.150
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego 2005 w drodze otwartego konkursu ofert		83.150
852	Pomoc społeczna		30.000
85295	Pozostała działalność		30.000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		30.000
3	Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		30.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego 2005 w drodze otwartego konkursu ofert		30.000
926	Kultura fizyczna i sport		10.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000
4	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		10.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego 2005 w drodze otwartego konkursu ofert		10.000
OGÓŁEM			553.150

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2004-2009

OPIS ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I RODZAJÓW WYDATKÓW	§	WYKONANIE			PLAN	PLAN	PROGNOZA				Założenia wzrostu 2006-2009			
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009				
LATA														
WSKAŹNIK - PKB		1,10%	1,40%	3,80%	5,70%	5,00%	5,60%	3,00%	1,00%	1,00%				
WSKAŹNIK - INFLACJA		5,50%	1,9%	0,80%	2,50%	2,80%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%				
DOCHODY		30.270.114	30.925.916	27.775.390	31.771.540	41.224.288	38.873.294	34.485.290	35.989.357	37.611.474				
I. DOCHODY WŁASNE		15.679.591	13.984.888	12.276.606	16.058.367	15.714.244	16.275.139	16.928.660	17.647.690	18.419.622				
1 Podstawowe dochody podatkowe		11.694.691	10.967.204	9.218.080	11.912.522	12.320.917	12.940.439	13.591.731	14.276.363	14.995.989				
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7.754.928	7.185.215	5.051.092	6.967.282	7.525.917	7.909.739	8.313.135	8.737.105	9.182.698	0%	102%	0%	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75.585	101.260	121.571	100.000	100.000	105.200	110.670	116.425	122.479	0%	104%	0%	
Podatek od nieruchomości	0310	3.012.625	2.911.622	3.402.135	4.170.000	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	0%	100%	0%	
Podatek rolny	0320	36.070	37.809	39.061	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620	0%	100%	0%	
Podatek leśny	0330	4.713	4.636	5.447	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078	0%	100%	0%	
Podatek od środków transportowych	0340	136.883	137.147	115.906	150.000	120.000	126.000	132.300	138.915	145.861	0%	100%	0%	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	81.883	36.488	33.209	32.000	25.000	22.500	20.250	18.225	16.403	-10%	0%	0%	
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	224.283	175.983	172.328	200.000	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	176.159	147.115	47.824	10.000	5.000	4.750	4.513	4.287	4.073	-5%	0%	0%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	191.562	229.929	229.507	238.240	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877	0%	100%	0%	
2 Inne podatki i opłaty		1.000.911	916.718	853.018	534.714	521.500	544.425	568.603	594.094	620.959				
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130			16.748	15.773	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	
Podatek od spadków i darowizn	0360	50.791	27.518	34.390	30.000	37.000	38.850	40.793	42.832	44.974	0%	100%	0%	
Podatek od posiadania psów	0370	11.482	9.866	8.525	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty produktowej	0400				1.941	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078	0%	100%	0%	
Wpływy z opłaty targowej	0430	531.485	397.891	344.376	50.000	37.500	36.225	34.993	33.804	32.654	-8%	100%	0%	
Wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	0450	54.776	24.843	28.757	25.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465	0%	100%	0%	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	349.214	453.241	412.795	400.000	400.000	420.000	441.000	463.050	486.203	0%	100%	0%	
Wpływy z różnych opłat	0690	3.163	3.359	7.427	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	0%	100%	0%	
3 Pozostałe dochody		492.206	376.612	301.245	958.685	349.267	236.399	181.511	155.775	144.781				
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	8.615	8.779	12.321	27.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465	0%	100%	0%	
Wpływy z usług	0830	128.807	119.716	140.652	264.568	230.667	115.334	57.667	28.833	14.417	-50%	0%	0%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat	0910	105.295	59.215	33.437	35.100	40.100	42.105	44.210	46.421	48.742	0%	100%	0%	
Pozostałe odsetki	0920	154.776	39.471	25.996	19.000	33.000	31.185	29.470	27.849	26.317	-10%	100%	0%	
Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	40.699	35.360	33.966	55.934	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	
Wpływy z różnych dochodów	0970	54.014	114.071	54.873	66.520	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840	0%	100%	0%	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750				490.563	0	0	0	0	0	-90%	0%	0%	
4 Dochody z majątku gminy		2.491.783	1.724.354	1.904.263	2.652.446	2.522.560	2.553.877	2.586.815	2.621.458	2.657.892				

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	75.720	89.023	69.009	70.000	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930	0%	100%	0%
Dochody z najmu i dzierżawy składnik. mająt. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicz. oraz innych umów o podob. charak.	0750	233.772	245.717	609.561	505.200	553.400	581.900	611.868	643.379	676.513	0%	103%	0%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	59.497	33.811	45.901	27.000	9.160	8.977	8.797	8.621	8.449	-2%	0%	0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2.061.547	1.355.803	1.178.932	2.045.246	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0%	0%	0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkow.	0840	61.247		860	5.000	0	0	0	0	0	-60%	0%	0%
II. DOTACJE CELOWE		5.932.068	6.880.227	4.975.505	5.945.794	14.860.217	11.410.512	5.804.010	5.995.540	6.222.246			
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2.467.185	2.721.390	2.441.457	3.454.526	4.142.916	4.329.347	4.524.168	4.727.755	4.940.504			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2.345.422	2.631.709	2.441.457	3.442.526	4.142.916	4.329.347	4.524.168	4.727.755	4.940.504	0%	90%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	121.763	89.681		12.000	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1.402.258	1.907.165	1.424.041	864.493	669.000	702.450	737.573	774.451	813.174			
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	932.160	921.165	1.025.221	694.493	669.000	702.450	737.573	774.451	813.174	0%	100%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	470.098	986.000	398.820	170.000	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
8 Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł		1.441.998	1.109.768	139.885	237.369	9.278.895	5.750.838	0	0	0			
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	35.079	23.868	17.780	48.073	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	40.000	38.800	111.528	50.296	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	396.000	794.995	10.577	104.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	970.919	252.105		35.000	0	0	0	0	0	3%	0%	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	970.919	252.105		0	9.278.895	5.750.838	0	0	0			Dofinan. inwest. realizow. w latach 2005-2006 z śród. ZPORR
9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.		620.627	1.141.904	970.122	1.389.406	769.406	627.876	542.270	493.334	468.568			
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2310	296.405	350.000	371.996	389.406	319.406	335.376	352.145	369.752	388.240	5%	0%	0%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		124.361		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	324.222	667.543	588.126	1.000.000	450.000	292.500	190.125	123.581	80.328		-35%	0%	0%
III. SUBWENCJE		8.658.455	10.060.801	10.523.279	9.767.379	10.649.827	11.187.643	11.752.619	12.346.127	12.969.606				
5 Subwencja w tym:		8.658.455	10.060.801	10.523.279	9.767.379	10.649.827	11.187.643	11.752.619	12.346.127	12.969.606				
Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.689.522	7.345.047	7.546.771	7.478.975	7.116.089	7.475.451	7.852.962	8.249.536	8.666.138		0%	101%	0%
Część podstawowa subwencji ogólnej	2920	836.089	1.626.755	1.893.520	0	0	0	0	0	0		0%	101%	0%
Część rekompensująca subwencji ogólnej	2920	1.132.844	1.088.999	1.082.988	22.032	0	0	0	0	0		0%	101%	0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	0	0	0	2.266.372	3.533.738	3.712.192	3.899.657	4.096.590	4.303.468		0%	101%	0%

WYDATKI		30.588.358	29.468.107	26.132.501	32.910.543	45.553.452	41.030.589	34.764.082	33.344.862	33.989.025				
I. WYDATKI BIEŻĄCE		23.738.246	23.935.609	24.802.067	29.479.218	30.047.418	30.519.585	31.219.282	31.844.862	32.489.025				
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.421.887	11.335.917	12.160.730	12.858.670	13.149.899	13.518.096	13.896.603	14.285.708	14.685.708				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 8.723.463	8.769.174	9.358.275	9.914.263	10.055.617	10.337.174	10.626.615	10.924.160	11.230.037		0%	0%	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040 622.569	675.105	728.690	755.770	789.391	811.494	834.216	857.574	881.586		0%	0%	100%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100 4.701	3.063	3.147	3.000	0	0	0	0	0		0%	0%	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 1.851.888	1.687.046	1.831.276	1.925.998	2.033.076	2.090.002	2.148.522	2.208.681	2.270.524		0%	0%	100%
	Składki na Fundusz Pracy	4120 219.266	201.529	239.342	259.639	271.815	279.426	287.250	295.293	303.561		0%	0%	100%
2	Dotacje z budżetu	3.064.486	2.893.101	2.739.900	2.920.400	2.934.450	2.986.683	3.041.251	3.098.194	3.157.555				
	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. (umów) między jed.. samorz. teryt.	2310 20.300			0	0								
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		0%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540 185.436	284.353	270.102	288.400	430.000	417.100	404.587	392.449	380.676		-3%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2480 1.465.900	1.409.332	1.429.000	1.385.000	1.400.000	1.439.200	1.479.498	1.520.924	1.563.509		0%	0%	100%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowaw.	2590 10.000	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%
	Dotac. przedm. z budż. dla zakładu budżet.	2650 1.172.000	986.666	822.000	1.030.000	980.000	1.007.440	1.035.648	1.064.646	1.094.457		0%	0%	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24.000	24.000	27.000	30.000	30.840	31.704	32.591	33.504		0%	0%	100%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820 210.850	178.750	187.298	190.000	93.150	90.803	88.514	86.284	84.109		0%	0%	-90%
3	Pozostałe wydatki	9.251.873	9.706.591	9.901.437	13.700.148	13.963.069	14.014.806	14.281.428	14.460.960	14.645.762				

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinan. własnych zadań bieżących	2710	500		300	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	427	581	984	1.700	1.500	1.542	1.585	1.630	1.675	0%	0%	100%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900					15.000	0	0	0	0	-100%	0%	100%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		125	1.121	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950			3.300	7.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0%	0%	0%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	53.543	39.001	45.527	52.439	85.269	85.269	85.269	85.269	85.269	0%	0%	0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	349.143	241.293	160.664	159.551	193.910	193.639	193.367	193.097	192.826	0%	0%	-5%
Świadczenia społeczne	3110	3.800.007	4.123.431	4.137.292	6.012.157	6.740.700	6.925.665	7.115.705	7.310.960	7.511.573	0%	0%	98%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		3.504	4.995	4.949	25.000	25.700	26.420	27.159	27.920	0%	0%	100%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	93.960	74.400	64.038	52.000	54.000	55.512	57.066	58.664	60.307	0%	0%	100%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		50	385	8.191	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	0%	0%	0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170					273.923							
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	679.781	658.005	608.569	767.213	673.732	692.219	711.214	730.729	750.781	0%	0%	98%
Zakup środków żywności	4220	46.435	42.080	42.379	54.760	61.000	62.708	64.464	66.269	68.124	0%	0%	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.100	180	2.568	20.601	24.347	25.029	25.730	26.450	27.191	0%	0%	100%
Zakup energii	4260	591.979	445.779	589.255	777.471	871.879	896.292	921.388	947.187	973.708	0%	0%	100%
Zakup usług remontowych	4270	692.242	651.134	660.272	1.378.004	1.123.300	981.540	857.669	749.431	654.853	-15%	0%	100%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5.348	2.271	2.356	11.849	18.158	18.666	19.189	19.726	20.279	0%	0%	100%
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0%	0%	0%
Zakup usług pozostałych	4300	2.001.949	2.423.079	2.810.040	3.090.006	2.570.171	2.640.696	2.713.157	2.787.606	2.864.098	0%	0%	98%
Zakup usług pozostałych	4302	9.885	8.450		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Podróże służbowe krajowe	4410	24.915	22.108	31.882	36.233	35.085	35.085	35.085	35.085	35.085	0%	0%	0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.742		6.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0%	0%	0%
Różne opłaty i składki	4430	178.175	141.784	78.737	181.673	129.458	133.083	136.809	140.640	144.578	0%	0%	100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	540.127	570.330	456.077	696.654	654.649	672.979	691.823	711.194	731.107	0%	0%	100%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	3.179	3.992	10.656	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0%	0%	0%
Pozostałe odsetki	4580			10	100	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2.000	22.782	16.869	7.006	15.000	15.420	15.852	16.296	16.752	0%	0%	100%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	8		1.000	129.893	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			2.516	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0%	0%	0%
Rezerwy	4810				80.400	100.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020				25.758	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218	0%	0%	0%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	170.428	232.232	162.999	114.440	168.640	425.415	481.289	425.220	351.289			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		6.850.112	5.532.498	1.330.434	3.431.325	15.506.034	10.511.004	3.544.800	1.500.000	1.500.000			

4	Wydatki inwestycyjne - własne		6.758.112	5.104.887	1.160.434	3.231.325	14.826.034	8.644.404	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6.516.555	4.871.767	1.064.077	2.764.655	5.417.139	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	220.098			0	9.278.895	8.144.404	0	0	0	-100%	0%	0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5.000	60.759	96.357	294.970	130.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	12.459	161.861		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	6220				72.400	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	6300	4.000	10.500		50.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	6620				38.000	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800				11.300	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
5	Wydatki inwestycyjne - zlecone		42.000	89.681	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42.000	89.681	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
6	Pozostałe wydatki majątkowe		50.000	337.930	170.000	200.000	680.000	1.866.600	2.044.800	0	0			
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	50.000	337.930	170.000	200.000	680.000	1.866.600	2.044.800	0	0	-100%	0%	0%

DOCHODY	30.270.114	30.925.916	27.775.390	31.771.540	41.224.288	38.873.294	34.485.290	35.989.357	37.611.474
WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE	23.780.246	24.025.290	24.802.067	29.479.218	30.047.418	30.519.585	31.219.282	31.844.862	32.489.025

OBSŁUGA DŁUGU	2.512.072	3.188.010	2.109.545	1.897.958	1.222.833	1.106.273	1.662.147	1.566.790	1.492.862
1. Spłata pożyczek	1.236.000	1.236.000	1.377.000	999.000	0	0	0	0	0
NFOŚiGW na zad. inwest.	736.000	736.000	677.000	799.000					
WFOŚiGW z roku 1999	500.000	500.000	500.000						
WFOŚiGW z roku 2002			200.000	200.000					
2. Spłata kredytów	1.105.644	1.719.778	569.546	758.760	991.975	618.640	1.118.640	1.079.352	1.079.355
BISE (kredyt udzielony w EURO)	364.356	382.490	436.925	346.140					
BGK ("kredyt powodziowy" udzielony za pośrednictwem BZ	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288		
BGK prefer. kredyt inwest. "Modernizac. pływalni"	702.000	1.298.000							
BZ WBK z roku 2002			93.333	373.332	373.335				
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżet. w roku 2004					579.352	579.352	579.352	579.352	579.355
Kredyt na sfinansowanie programów inwest. 2005-2009							500.000	500.000	500.000
3. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	170.428	232.232	162.999	114.440	168.640	425.415	481.289	425.220	351.289
4. Gwarancje i poręczenia udzielone przez miasto Nowa Ruda	0	0	0	25.758	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218
5. Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŚRODKI NA INWESTYCJE	4.148.224	3.944.848	1.026.777	534.562	10.184.895	7.735.069	2.147.368	3.065.143	4.043.094
WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE	6.808.112	5.442.817	1.330.434	3.431.325	15.506.034	10.511.004	3.544.800	1.500.000	1.500.000

PRZYCHODY	0	1.240.000	0	2.896.763	5.321.139	4.260.166	2.044.800	0	0
WFOŚiGW z roku 2002		400.000							
BZ WBK kredyt zaciągnięty w 2002 roku		840.000							
Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2004				2.896.763					
Kredyt na sfinansowanie programów inwest. 2005-2009					5.321.139	4.260.166	2.044.800		
ROCZNE PRZEPIŁYWY GOTÓWKI	-2.659.888	-257.969	-303.657	0	0	1.484.231	647.368	1.565.143	2.543.094
DEFICYT / NADWYŻKA	-318.244	1.457.809	1.642.889	-1.139.003	-4.329.164	-2.157.295	-278.792	2.644.495	3.622.449
ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU			2.852.350	3.387.962	7.717.126	11.358.652	12.284.812	9.660.660	8.581.305
WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY	8,30%	10,31%	7,60%	5,97%	2,97%	2,85%	4,82%	4,35%	3,97%
WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY	0,00%	0,00%	10,27%	10,66%	18,72%	29,22%	35,62%	26,84%	22,82%

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Wyszczególnienie		Symbol	w zł (bez znaku po przecinku)
1		2	3
I. Stan środków na początku roku		1	10.000
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:		2	120.000
1.	wpływy własne	3	-
2.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	120.000
3.	przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-
4.	inne	6	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		7	130.000
IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:		8	129.000
1.	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	20.000
2.	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	10	-
3.	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	11	
4.	realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		40.000
	a) ochronę wód	12	30.000
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	10.000
5.	urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	29.000
6.	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	20.000
7.	wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-
8.	profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	20.000
9.	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-
10.	wspieranie ekologicznych form transportu	20	-
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	21	-
12.	inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		23	1.000

PODZIAŁ WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005 WEDŁUG GRUP

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKO WE
			WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
DZIAŁ									
ROZDZIAŁ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500						1.500	
01030 - U	Izby rolnicze - UM	1.500						1.500	
500	Handel	44.680		1.780				42.900	
50095 - u	Pozostała działalność - UM	44.680		1.780				42.900	
600	Transport i łączność	1.375.000						1.175.000	200.000
60016 - U	Drogi publiczne gminne - UM	1.375.000						1.175.000	200.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.388.960			980.000			142.000	1.266.960
70001 - u	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	980.000			980.000				
70004 - U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	35.000						35.000	
70005 - U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1.373.960						107.000	1.266.960
710	Działalność usługowa	871.000						113.000	758.000
71004 - u	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	281.000						23.000	258.000
71014 - U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	90.000						90.000	
71095 - u	Pozostała działalność - UM	500.000							500.000
750	Administracja publiczna	3.295.404	1.993.838	435.963				785.603	80.000
75011 - u	Urzędy wojewódzkie - UM	167.488	119.161	22.350				25.977	
75022 - U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	143.500						143.500	
75023 - U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	2.982.916	1.874.677	413.613				614.626	80.000
75095 - U	Pozostała działalność - UM	1.500						1.500	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.228		466				3.762	
75101 - u	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.228		466				3.762	
752	Obrona narodowa	500						500	
75212 - U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500						500	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	390.744	257.399	46.688	20.000			66.657	
75404 - U	Komendy wojewódzkie Policji - UM	20.000			20.000				
75412 - U	Ochotnicze straże pożarne - UM	23.580						23.580	
75414 - U	Obrona cywilna - UM	4.000						4.000	
75416 - U	Straż Miejska - UM	342.164	257.399	46.688				38.077	
75478 - U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	1.000						1.000	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	20.000						20.000	
75647 - u	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	20.000						20.000	
757	Obsługa długu publicznego	230.858				168.640	62.218		
75702 - u	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	168.640				168.640			
75704 - u	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	62.218					62.218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia	116.300			16.300			100.000	
75809 - U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	16.300			16.300				
75818 - u	Rezerwy ogólne i celowe - UM	100.000						100.000	
801	Oświata i wychowanie	11.790.399	7.668.183	1.569.805	430.000			2.052.411	70.000
80101 - 2	Szkoły podstawowe - SP2	1.487.679	987.890	201.924				297.865	
80101 - 3	Szkoły podstawowe - SP3	868.478	629.166	128.602				110.710	
80101 - 7	Szkoły podstawowe - SP7	2.457.188	1.744.334	356.542				356.312	
80101 - Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	1.256.508	875.208	180.528				200.772	
80104 - 2	Przedszkola - SP2	69.937	52.976	10.828				6.133	
80104 - 3	Przedszkola - SP3	47.428	36.390	7.458				3.580	
80104 - 7	Przedszkola - SP7	160.402	123.599	25.263				11.540	
80104 - P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	470.860	281.338	57.506				132.016	
80104 - R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	224.466	137.734	28.152				58.580	
80104 - U	Przedszkola - UM	430.000			430.000				
80104 - Z	Przedszkola - MZSZ NR1	77.985	60.609	12.389				4.987	
80110 - B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.633.726	1.078.376	220.420				264.930	70.000
80110 - G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	1.933.430	1.333.150	273.269				327.011	
80110 - Z	Gimnazja - MZSZ NR1	457.901	327.413	66.924				63.564	
80113 - 3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	472						472	
80113 - 7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	3.630						3.630	
80113 - U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	20.890						20.890	
80113 - Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	12.300						12.300	
80145 - U	Komisje egzaminacyjne - UM	1.000						1.000	
80146 - 2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	8.133						8.133	
80146 - 3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	5.288						5.288	
80146 - 7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	13.548						13.548	
80146 - B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2	8.029						8.029	
80146 - G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	9.576						9.576	
80146 - P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1	1.447						1.447	
80146 - R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2	583						583	
80146 - Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1	9.348						9.348	
80195 - 2	Pozostała działalność - SP2	18.150						18.150	
80195 - 3	Pozostała działalność - SP3	7.298						7.298	
80195 - 7	Pozostała działalność - SP7	19.916						19.916	
80195 - B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	21.686						21.686	
80195 - G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1	8.705						8.705	
80195 - P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1	3.590						3.590	
80195 - R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2	826						826	
80195 - U	Pozostała działalność - UM	25.000						25.000	
80195 - Z	Pozostała działalność - MZSZ NR1	14.996						14.996	
851	Ochrona zdrowia	400.000		570	83.150			316.280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154 - u	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	400.000		570	83.150			316.280	
852	Pomoc społeczna	8.321.252	784.356	220.739	30.000			7.286.157	
85201 - O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS	28.640	18.748	6.367				3.525	
85202 - O	Domy pomocy społecznej - MOPS	75.000						75.000	
85203 - O	Ośrodki wsparcia - MOPS	6.015		365				5.650	
85212 - O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS	3.480.000	44.604	66.002				3.369.394	
85213 - O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS	54.000						54.000	
85214 - O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1.650.900		2.500				1.648.400	
85215 - O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	1.750.000						1.750.000	
85219 - O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	1.036.407	721.004	145.505				169.898	
85228 - O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	210.290						210.290	
85295 - U	Pozostała działalność - UM	30.000			30.000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.816	141.232	28.880				15.704	
85401 - 3	Świetlice szkolne - SP3	35.155	26.830	5.484				2.841	
85401 - 7	Świetlice szkolne - SP7	60.488	45.857	9.374				5.257	
85401 - G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1	28.761	22.078	4.525				2.158	
85401 - Z	Świetlice szkolne - MZSZ NR1	61.106	46.467	9.497				5.142	
85446 - 7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	306						306	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.241.811						1.290.737	12.951.074
90001 - U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	12.777.256						94.182	12.683.074
90002 - u	Gospodarka odpadami - UM	42.000						42.000	
90003 - U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	597.000						597.000	
90004 - U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	120.000						120.000	
90005 - U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	50.000							50.000
90015 - U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	612.155						394.155	218.000
90020 - u	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	5.000						5.000	
90095 - U	Pozostała działalność - UM	38.400						38.400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.000			1.400.000				
92109 - u	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	850.000			850.000				
92116 - u	Biblioteki - UM	550.000			550.000				
926	Kultura fizyczna i sport	475.000			10.000			285.000	180.000
92601 - u	Obiekty sportowe - UM	180.000							180.000
92605 - U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	295.000			10.000			285.000	
RAZEM:		45.553.452	10.845.008	2.304.891	2.969.450	168.640	62.218	13.697.211	15.506.034
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	23,81%	5,06%	6,52%	0,37%	0,14%	30,07%	34,04%

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
MIASTA NOWA RUDA NA 2005 r.

W ZŁOTYCH:

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POČĄTKU ROKU	PRZYCHODY	WYDATKI			PLANOWANY STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :			
						WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		INWESTYCJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	20.000	20.000	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	10.000	10.000	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja w tym:	0	14.100	14.100	0	0	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	14.100	14.100	0	0	0	0
RAZEM			0	44.100	44.100	0	0	0	0

Plan przychodów i rozchodów na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	5.321.139	
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.		500.000	
	Pożyczka Skarbu Państwa na wkład własny w ramach ZPORR lub pożyczka NFOŚiGW/WFOŚiGW lub kredyt bankowy		3.404.179	
	Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.		1.216.960	
	Kredyt na realizację inwestycji - ul. Spacerowa i Radkowska		200.000	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	991.975

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2006 - 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych miasta		Jednostka realizująca zadanie	Cel zadania
							2006 rok	2007 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM INWESTYCJE			38.726.558	3.844.179	2.893.566	50.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600.000	200.000	290.000	-		
	60016	Drogi publiczne gminne			600.000	200.000	290.000	-		
		1. Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	2004	2006	600.000	200.000	290.000	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			350.000	190.000	160.000	-		
	71004	1. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2005	2006	200.000	95.000	105.000	-		Umożliwienie rozwoju miasta
		2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	2005	2006	150.000	95.000	55.000			Umożliwienie rozwoju miasta
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			37.776.558	3.454.179	2.443.566	50.000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21.006.558	3.404.179	2.393.566	-		
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003	2006	8.493.546	1.121.787	1.228.124	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	3.093.919	3.004.716	-		
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004	2005	1.491.905	395.741	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	1.086.164	-	-		
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dzielnica Zacisze	2004	2006	2.524.289	332.869	365.669	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	916.476	854.275	-		
		4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kołowej etap VI, VII	2001	2005	356.088	88.780	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	239.423	-	-		

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr .../.../... z dnia .../.../...

		6. Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	2004	2005	4.927.166	1.307.086	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	3.600.080	-	-		
		7. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	2004	2006	910.784	125.065	138.940	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	342.833	288.946	-		
		8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2004	2006	2.302.780	32.851	660.833	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
					Planowane środki z funduszy unijnych	-	1.602.901	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			16.770.000	50.000	50.000	50.000		
		1. Gazyfikacja Miasta Nowa Ruda	2000	2010	16.770.000	50.000	50.000	50.000	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych