

# Uchwała Nr 221/XXVII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2004 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:	—	45.953.452,-
1. Wydatki bieżące; w tym na:	—	30.247.418,-
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)	—	748.150,-
e) dotacje celowe z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zał. nr 7 do uchwały)	—	20.000,-
f) dotacje dla instytucji kultury	—	1.423.000,-
g) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 5 do uchwały)	—	4.142.916,-
h) wydatki na obsługę długu gminy (zał. nr 10 do uchwały)	—	168.640,-
i) wydatki związane poręczeniem i gwarancją (zał. nr 10 do uchwały)	—	62.218,-
j) wydatki na realizację zadań określonych w programie	—	400.000,-

profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych

2. Wydatki majątkowe; z tego:	—	15.706.034,-
a) wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 6 do uchwały)	—	14.826.034,-
b) udziały kapitałowe w spółkach	—	680.000,-
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik Nr 6 do uchwały)	—	200.000,-

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	—	4.729.164,-
2. Ustala się rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	—	991.975,-
1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	—	39.288,-
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	—	579.352,-
3) Bank Zachodni WBK S.A.	—	373.335,-
3. Ustala się przychody w wysokości 5.721.139 tytułem zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta (deficyt)	—	5.721.139,-

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: 300.000,-  
z tego:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane, w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy – 100.000,-
- 2) rezerwę na inwestycję – 200.000,-

## **§ 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr 221/XXVII/04  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 grudnia 2004 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 km<sup>2</sup>) 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
	<b>RAZEM</b>	<b>2.582.266</b>	<b>2.502.160</b>

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 poziom stawek na rok 2005 wynikający z 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 oczekuje na ocenę merytoryczną 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 45.953.452 złotych. w tym na: **zadania własne** – 41.810.536 złotych, **zadania zlecone** – 4.142.916 złotych.. Z planowanych wydatków kwota 30.247.418 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 65,82%, natomiast kwota 15.706.034 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 34,18% (**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 oraz rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 200.000 złotych tj. 0,44% 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 15.026.034 zł w tym na zakupy inwestycyjne 130.000 zł oraz rezerwa na inwestycje 200.000 złotych

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 583.150 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 (kwoty 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 205.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 20.000 zł na remont zabytkowych organów w kościele ś. Mikołaja w Nowej Rudzie

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%	0,0972%	-0,0665
dz. 600	transport i łączność	—	5,9313%	2,9922%	-2,9391
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	4,2848%	5,1987%	0,9139
dz. 710	działalność usługowa	—	0,6798%	1,8954%	1,2156
dz. 750	administracja publiczna	—	12,1227%	7,4976%	-4,6251

dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0149%	0,0092%	-0,0057
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0017%	0,0011%	-0,0006
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,4686%	0,8503%	-0,6183
dz. 756	dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0714%	0,0435%	-0,0279
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	0,6730%	0,5024%	-0,1706
dz. 758	różne rozliczenia	—	1,2993%	0,6883%	-0,6110
dz. 801	oświata i wychowanie	—	39,9209%	25,6573%	-14,2636
dz. 851	ochrona zdrowia	—	1,3945%	0,8704%	-0,5241
dz. 852	opieka społeczna	—	17,6346%	18,1080%	0,4734
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,6987%	0,4044%	-0,2943
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	7,0176%	30,9918%	23,9742
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	4,9154%	3,1401%	-1,7753
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	1,7012%	1,0489%	-0,6523

100,0000%      100,0001%      0,0001

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 w wysokości 579.352 zł zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

## Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2005 r. według źródeł – załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2005 r. – załącznik nr 2.
3. Budżet miasta Nowa Ruda na 2005 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 3.
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego miasta Nowa Ruda na 2005 r – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2005 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2005 r. – załącznik nr 6.
7. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2005 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 2005 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 na 15.11.04	PLAN 2005	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ						
ROZDZIAŁ						
PARAGRAF						
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>170.000</b>			<b>-170.000</b>
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>		<b>170.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-170.000</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		170.000		-100,00	-170.000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10.370</b>	<b>6.242</b>			<b>-6.242</b>
<b>63095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>10.370</b>	<b>6.242</b>		<b>-100,00</b>	<b>-6.242</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.204.601</b>	<b>2.962.266</b>	<b>2.812.160</b>	<b>-5,07</b>	<b>-150.106</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>367.000</b>	<b>380.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-18,42</b>	<b>-70.000</b>
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
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>1.837.601</b>	<b>2.582.266</b>	<b>2.502.160</b>	<b>-3,10</b>	<b>-80.106</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>293.760</b>	<b>276.307</b>	<b>232.894</b>	<b>-15,71</b>	<b>-43.413</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>158.821</b>	<b>163.521</b>	<b>173.488</b>	<b>6,10</b>	<b>9.967</b>
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
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>93.314</b>	<b>75.306</b>	<b>59.406</b>	<b>-21,11</b>	<b>-15.900</b>
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
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>41.625</b>	<b>37.480</b>		<b>-100,00</b>	<b>-37.480</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown</b>	<b>79.465</b>	<b>44.128</b>	<b>4.228</b>	<b>-90,42</b>	<b>-39.900</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.007</b>	<b>10.287</b>	<b>4.228</b>	<b>-58,90</b>	<b>-6.059</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000		-100,00	-6.000

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>32.124</b>				<b>0</b>
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
<b>75110-U</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM</b>	<b>43.334</b>				<b>0</b>
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
<b>75113-U</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM</b>		<b>33.841</b>		<b>-100,00</b>	<b>-33.841</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>5.800</b>	<b>700</b>	<b>-87,93</b>	<b>-5.100</b>
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>75495-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>		<b>5.100</b>		<b>-100,00</b>	<b>-5.100</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.100		-100,00	-5.100
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz</b>	<b>10.100.280</b>	<b>12.496.526</b>	<b>12.877.017</b>	<b>3,04</b>	<b>380.491</b>
<b>75601-U</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</b>	<b>33.282</b>	<b>32.100</b>	<b>25.100</b>	<b>-21,81</b>	<b>-7.000</b>
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
<b>75615-U</b>	<b>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</b>	<b>2.533.090</b>	<b>4.771.371</b>	<b>3.121.500</b>	<b>-34,58</b>	<b>-1.649.871</b>
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
<b>75616-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</b>	<b>1.710.809</b>		<b>1.449.500</b>		<b>1.449.500</b>
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
<b>75618-U</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</b>	<b>650.436</b>	<b>625.773</b>	<b>655.000</b>	<b>4,67</b>	<b>29.227</b>
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	4	5	6	7
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
<b>75621-U</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</b>	<b>5.172.663</b>	<b>7.067.282</b>	<b>7.625.917</b>	<b>7,90</b>	<b>558.635</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.121.405</b>	<b>11.257.942</b>	<b>11.099.827</b>	<b>-1,40</b>	<b>-158.115</b>
<b>75801-U</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>7.546.771</b>	<b>7.478.975</b>	<b>7.116.089</b>	<b>-4,85</b>	<b>-362.886</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.546.771	7.478.975	7.116.089	-4,85	-362.886
<b>75802-U</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>1.893.520</b>	<b>490.563</b>		<b>-100,00</b>	<b>-490.563</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		490.563		-100,00	-490.563
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.520				0
<b>75805-U</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>1.082.988</b>	<b>22.032</b>		<b>-100,00</b>	<b>-22.032</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.082.988	22.032		-100,00	-22.032
<b>75807-U</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>		<b>2.266.372</b>	<b>3.533.738</b>	<b>55,92</b>	<b>1.267.366</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.266.372	3.533.738	55,92	1.267.366
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>598.126</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-55,00</b>	<b>-550.000</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229.593</b>	<b>426.597</b>	<b>164.167</b>	<b>-61,52</b>	<b>-262.430</b>
<b>80101-1</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP1</b>	<b>12.902</b>	<b>600</b>		<b>-100,00</b>	<b>-600</b>
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
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>750</b>	<b>55.500</b>	<b>54.400</b>	<b>-1,98</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>11.540</b>	<b>4.100</b>		<b>-100,00</b>	<b>-4.100</b>
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
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>7.715</b>	<b>35.019</b>		<b>-100,00</b>	<b>-35.019</b>
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
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>4.770</b>	<b>4.900</b>	<b>4.000</b>	<b>-18,37</b>	<b>-900</b>
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
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>61.440</b>	<b>95.554</b>	<b>68.556</b>	<b>-28,25</b>	<b>-26.998</b>
0830	Wpływy z usług	61.440	95.554	68.556	-28,25	-26.998
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>29.599</b>	<b>37.314</b>	<b>37.211</b>	<b>-0,28</b>	<b>-103</b>
0830	Wpływy z usług	29.599	37.314	37.211	-0,28	-103
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>3.549</b>	<b>2.880</b>		<b>-100,00</b>	<b>-2.880</b>
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
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>14.431</b>	<b>27.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-27.000</b>
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
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>14.420</b>	<b>163.580</b>		<b>-100,00</b>	<b>-163.580</b>

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>80114-M</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ</b>	<b>135</b>				<b>0</b>
0920	Pozostałe odsetki	135				0
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>68.342</b>	<b>150</b>		<b>-100,00</b>	<b>-150</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.342	150		-100,00	-150
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38.120</b>			<b>-38.120</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>		<b>38.120</b>		<b>-100,00</b>	<b>-38.120</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		38.120		-100,00	-38.120
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.198.827</b>	<b>3.887.096</b>	<b>4.728.900</b>	<b>21,66</b>	<b>841.804</b>
<b>85212-U</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UM</b>		<b>2.544.920</b>	<b>3.480.000</b>	<b>36,74</b>	<b>935.080</b>
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
<b>85213-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - UM</b>	<b>64.038</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>3,85</b>	<b>2.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.038	52.000	54.000	3,85	2.000
<b>85214-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM</b>	<b>1.609.847</b>	<b>801.000</b>	<b>795.000</b>	<b>-0,75</b>	<b>-6.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.609.847	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
<b>85215-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>2.900</b>				<b>0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900				0
<b>85215-U</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - UM</b>	<b>796.539</b>				<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.539				0
<b>85216-U</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM</b>	<b>132.724</b>	<b>21.076</b>		<b>-100,00</b>	<b>-21.076</b>
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
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>52.035</b>	<b>54.300</b>	<b>52.400</b>	<b>-3,50</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>85219-U</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - UM</b>	<b>287.000</b>	<b>331.000</b>	<b>308.000</b>	<b>-6,95</b>	<b>-23.000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>31.564</b>	<b>41.200</b>	<b>37.500</b>	<b>-8,98</b>	<b>-3.700</b>
0830	Wpływy z usług	31.564	41.200	37.500	-8,98	-3.700
<b>85228-U</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM</b>	<b>260</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>221.920</b>	<b>39.600</b>		<b>-100,00</b>	<b>-39.600</b>
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	4	5	6	7
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.121</b>				<b>0</b>
<b>85334-U</b>	<b>Pomoc dla repatriantów - UM</b>	<b>5.121</b>				<b>0</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499.768</b>	<b>159.416</b>	<b>9.303.895</b>	<b>5.736,24</b>	<b>9.144.479</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>398.820</b>		<b>9.278.895</b>		<b>9.278.895</b>
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
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>4.649</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
0830	Wpływy z usług	4.649	20.000	20.000	0,00	0
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>		<b>104.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-104.000</b>
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
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>90.000</b>	<b>33.475</b>		<b>-100,00</b>	<b>-33.475</b>
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
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>		<b>1.941</b>	<b>5.000</b>	<b>157,60</b>	<b>3.059</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej		1.941	5.000	157,60	3.059
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>6.299</b>				<b>0</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.299				0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34.600</b>			<b>-34.600</b>
<b>92105-U</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</b>		<b>34.600</b>		<b>-100,00</b>	<b>-34.600</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31.200</b>	<b>6.000</b>			<b>-6.000</b>
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>31.200</b>	<b>6.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>RAZEM:</b>		<b>27.775.390</b>	<b>31.771.540</b>	<b>41.224.288</b>	<b>29,75</b>	<b>9.452.748</b>

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 NR 2

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	WYKON. 2003	PLAN 2004 na 15.11.04	PLAN 2005	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ						
ROZDZIAŁ						
PARAGRAF						
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>-11,76</b>	<b>-200</b>
<b>01030-U</b>	<b>Izby rolnicze - UM</b>	<b>984</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>-11,76</b>	<b>-200</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	984	1.700	1.500	-11,76	-200
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>44.672</b>	<b>86.950</b>	<b>44.680</b>	<b>-48,61</b>	<b>-42.270</b>
<b>50095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>44.672</b>	<b>86.950</b>	<b>44.680</b>	<b>-48,61</b>	<b>-42.270</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>624.098</b>	<b>2.132.860</b>	<b>1.375.000</b>	<b>-35,53</b>	<b>-757.860</b>
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>	<b>500.868</b>	<b>1.892.860</b>	<b>1.375.000</b>	<b>-27,36</b>	<b>-517.860</b>
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
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>123.230</b>	<b>240.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-240.000</b>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25.292</b>				<b>0</b>
<b>63095-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>13.273</b>				<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.313				0
4300	Zakup usług pozostałych	8.960				0
<b>63095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>12.019</b>				<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.019				0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.221.588</b>	<b>1.198.500</b>	<b>2.388.960</b>	<b>99,33</b>	<b>1.190.460</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>822.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>980.000</b>	<b>-4,85</b>	<b>-50.000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	822.000	1.030.000	980.000	-4,85	-50.000
<b>70004-U</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>47.397</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16,67</b>	<b>5.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	47.397	30.000	35.000	16,67	5.000
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>350.393</b>	<b>136.100</b>	<b>1.373.960</b>	<b>909,52</b>	<b>1.237.860</b>
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
<b>70095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>1.798</b>	<b>2.400</b>		<b>-100,00</b>	<b>-2.400</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>172.996</b>	<b>255.000</b>	<b>871.000</b>	<b>241,57</b>	<b>616.000</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>29.303</b>	<b>96.000</b>	<b>281.000</b>	<b>192,71</b>	<b>185.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych	29.303	96.000	23.000	-76,04	-73.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258.000		258.000
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>	<b>43.693</b>	<b>114.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-21,05</b>	<b>-24.000</b>

1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	43.693	114.000	90.000	-21,05	-24.000
<b>71095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.011,11</b>	<b>455.000</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.227.939</b>	<b>3.557.635</b>	<b>3.445.404</b>	<b>-3,15</b>	<b>-112.231</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>158.820</b>	<b>163.521</b>	<b>167.488</b>	<b>2,43</b>	<b>3.967</b>
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
<b>75022-U</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>140.036</b>	<b>140.368</b>	<b>263.500</b>	<b>87,72</b>	<b>123.132</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.878	121.025	245.000	102,44	123.975
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
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>2.822.740</b>	<b>3.090.854</b>	<b>2.982.916</b>	<b>-3,49</b>	<b>-107.938</b>
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
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>106.343</b>	<b>162.892</b>	<b>31.500</b>	<b>-80,66</b>	<b>-131.392</b>
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	31.500	-79,88	-125.092
4430	Różne opłaty i składki	2.884	4.700		-100,00	-4.700
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</b>	<b>79.465</b>	<b>38.128</b>	<b>4.228</b>	<b>-88,91</b>	<b>-33.900</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.007</b>	<b>4.287</b>	<b>4.228</b>	<b>-1,38</b>	<b>-59</b>
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
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>32.124</b>				<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>75110-U</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM</b>	<b>43.334</b>				<b>0</b>
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
<b>75113-U</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM</b>		<b>33.841</b>		<b>-100,00</b>	<b>-33.841</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354.903</b>	<b>512.087</b>	<b>390.744</b>	<b>-23,70</b>	<b>-121.343</b>
<b>75404-U</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>	<b>9.800</b>	<b>8.111</b>	<b>20.000</b>	<b>146,58</b>	<b>11.889</b>
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
<b>75411-U</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM</b>		<b>38.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-38.000</b>
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
<b>75412-U</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne - UM</b>	<b>23.552</b>	<b>38.530</b>	<b>23.580</b>	<b>-38,80</b>	<b>-14.950</b>
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
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>4.000</b>	<b>471,43</b>	<b>3.300</b>
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
<b>75416-U</b>	<b>Straż Miejska - UM</b>	<b>320.431</b>	<b>340.327</b>	<b>342.164</b>	<b>0,54</b>	<b>1.837</b>
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
<b>75478-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>620</b>	<b>1.319</b>	<b>1.000</b>	<b>-24,18</b>	<b>-319</b>
4300	Zakup usług pozostałych	620	1.319	1.000	-24,18	-319
<b>75495-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>		<b>85.100</b>		<b>-100,00</b>	<b>-85.100</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85.100		-100,00	-85.100
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz</b>	<b>19.274</b>	<b>20.470</b>	<b>20.000</b>	<b>-2,30</b>	<b>-470</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>75647-U</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>	<b>19.274</b>	<b>20.470</b>	<b>20.000</b>	<b>-2,30</b>	<b>-470</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205.201</b>	<b>196.590</b>	<b>230.858</b>	<b>17,43</b>	<b>34.268</b>
<b>75702-U</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>205.201</b>	<b>170.832</b>	<b>168.640</b>	<b>-1,28</b>	<b>-2.192</b>
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
<b>75704-U</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM</b>		<b>25.758</b>	<b>62.218</b>	<b>141,55</b>	<b>36.460</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		25.758	62.218	141,55	36.460
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>141.700</b>	<b>316.300</b>	<b>123,22</b>	<b>174.600</b>
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>300</b>	<b>50.000</b>	<b>16.300</b>	<b>-67,40</b>	<b>-33.700</b>
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
<b>75818-U</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe - UM</b>		<b>91.700</b>	<b>300.000</b>	<b>227,15</b>	<b>208.300</b>
4810	Rezerwy		80.400	100.000	24,38	19.600
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.300	200.000	1.669,91	188.700
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.415.779</b>	<b>11.893.546</b>	<b>11.790.399</b>	<b>-0,87</b>	<b>-103.147</b>
<b>80101-1</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP1</b>	<b>513.824</b>	<b>322.776</b>		<b>-100,00</b>	<b>-322.776</b>
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
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>1.041.059</b>	<b>1.301.470</b>	<b>1.487.679</b>	<b>14,31</b>	<b>186.209</b>
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
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>598.196</b>	<b>727.204</b>	<b>868.478</b>	<b>19,43</b>	<b>141.274</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.029	1.800	2.728	51,56	928

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>2.043.964</b>	<b>2.383.222</b>	<b>2.457.188</b>	<b>3,10</b>	<b>73.966</b>
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
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>26.988</b>	<b>30.074</b>		<b>-100,00</b>	<b>-30.074</b>
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
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>1.034.055</b>	<b>1.290.161</b>	<b>1.256.508</b>	<b>-2,61</b>	<b>-33.653</b>
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
<b>80104-2</b>	<b>Przedszkola - SP2</b>	<b>52.297</b>	<b>102.377</b>	<b>69.937</b>	<b>-31,69</b>	<b>-32.440</b>
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
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

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>80104-3</b>	<b>Przedszkola - SP3</b>	<b>48.912</b>	<b>55.313</b>	<b>47.428</b>	<b>-14,26</b>	<b>-7.885</b>
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
<b>80104-7</b>	<b>Przedszkola - SP7</b>	<b>99.849</b>	<b>109.076</b>	<b>160.402</b>	<b>47,06</b>	<b>51.326</b>
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
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>378.798</b>	<b>484.072</b>	<b>470.860</b>	<b>-2,73</b>	<b>-13.212</b>
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
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>185.311</b>	<b>202.756</b>	<b>224.466</b>	<b>10,71</b>	<b>21.710</b>
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
<b>80104-U</b>	<b>Przedszkola - UM</b>	<b>270.102</b>	<b>288.400</b>	<b>430.000</b>	<b>49,10</b>	<b>141.600</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.102	288.400	430.000	49,10	141.600
<b>80104-Z</b>	<b>Przedszkola - MZSZ NRI</b>	<b>53.460</b>	<b>61.355</b>	<b>77.985</b>	<b>27,10</b>	<b>16.630</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	128	168	31,25	40

1	2	3	4	5	6	7
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
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>1.631.365</b>	<b>1.814.265</b>	<b>1.633.726</b>	<b>-9,95</b>	<b>-180.539</b>
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
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>1.520.273</b>	<b>2.126.408</b>	<b>1.933.430</b>	<b>-9,08</b>	<b>-192.978</b>
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
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>14.420</b>	<b>13.580</b>		<b>-100,00</b>	<b>-13.580</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14.420	13.580		-100,00	-13.580
<b>80110-Z</b>	<b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>	<b>413.011</b>	<b>417.898</b>	<b>457.901</b>	<b>9,57</b>	<b>40.003</b>
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
<b>80113-3</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP3</b>		<b>390</b>	<b>472</b>	<b>21,03</b>	<b>82</b>
4300	Zakup usług pozostałych		390	472	21,03	82
<b>80113-7</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP7</b>		<b>3.000</b>	<b>3.630</b>	<b>21,00</b>	<b>630</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3.000	3.630	21,00	630
<b>80113-B</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>10</b>				<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	10				0
<b>80113-G</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>2.809</b>				<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.809				0
<b>80113-M</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZEASZ</b>	<b>5.166</b>				<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.166				0
<b>80113-U</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>	<b>7.436</b>	<b>17.261</b>	<b>20.890</b>	<b>21,02</b>	<b>3.629</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.436	17.261	20.890	21,02	3.629
<b>80113-Z</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1</b>	<b>7.560</b>	<b>10.200</b>	<b>12.300</b>	<b>20,59</b>	<b>2.100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.560	10.200	12.300	20,59	2.100
<b>80114-M</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ</b>	<b>352.156</b>				<b>0</b>
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
<b>80120-M</b>	<b>Licea ogólnokształcące - MZEASZ</b>	<b>7.500</b>				<b>0</b>
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
<b>80145-U</b>	<b>Komisje egzaminacyjne - UM</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1.000		1.000
<b>80146-1</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1</b>	<b>800</b>	<b>1.992</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.992</b>
4300	Zakup usług pozostałych	800	1.992		-100,00	-1.992
<b>80146-2</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>	<b>3.274</b>	<b>7.208</b>	<b>8.133</b>	<b>12,83</b>	<b>925</b>
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
<b>80146-3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>	<b>2.190</b>	<b>3.752</b>	<b>5.288</b>	<b>40,94</b>	<b>1.536</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.190	3.752	5.288	40,94	1.536
<b>80146-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>4.980</b>	<b>13.416</b>	<b>13.548</b>	<b>0,98</b>	<b>132</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4.980	13.416	13.548	0,98	132
<b>80146-B</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>3.740</b>	<b>8.791</b>	<b>8.029</b>	<b>-8,67</b>	<b>-762</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.740	8.791	8.029	-8,67	-762
<b>80146-G</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>6.730</b>	<b>9.492</b>	<b>9.576</b>	<b>0,88</b>	<b>84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.730	9.492	9.576	0,88	84
<b>80146-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.595</b>	<b>1.447</b>	<b>-9,28</b>	<b>-148</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.595	1.447	-9,28	-148
<b>80146-R</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>310</b>	<b>544</b>	<b>583</b>	<b>7,17</b>	<b>39</b>
4300	Zakup usług pozostałych	310	544	583	7,17	39
<b>80146-Z</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1</b>	<b>4.380</b>	<b>8.168</b>	<b>9.348</b>	<b>14,45</b>	<b>1.180</b>
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
<b>80195-1</b>	<b>Pozostała działalność - SP1</b>	<b>18.680</b>				<b>0</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680				0
<b>80195-2</b>	<b>Pozostała działalność - SP2</b>	<b>8.540</b>	<b>14.911</b>	<b>18.150</b>	<b>21,72</b>	<b>3.239</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	14.911	18.150	21,72	3.239
<b>80195-3</b>	<b>Pozostała działalność - SP3</b>	<b>1.601</b>	<b>5.405</b>	<b>7.298</b>	<b>35,02</b>	<b>1.893</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	5.405	7.298	35,02	1.893
<b>80195-7</b>	<b>Pozostała działalność - SP7</b>	<b>12.276</b>	<b>16.387</b>	<b>19.916</b>	<b>21,54</b>	<b>3.529</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	16.387	19.916	21,54	3.529
<b>80195-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>14.777</b>	<b>15.131</b>	<b>21.686</b>	<b>43,32</b>	<b>6.555</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.777	15.131	21.686	43,32	6.555
<b>80195-G</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1</b>		<b>6.538</b>	<b>8.705</b>	<b>33,14</b>	<b>2.167</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.538	8.705	33,14	2.167
<b>80195-P</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR1</b>	<b>2.669</b>	<b>2.802</b>	<b>3.590</b>	<b>28,12</b>	<b>788</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.669	2.802	3.590	28,12	788
<b>80195-R</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2</b>		<b>560</b>	<b>826</b>	<b>47,50</b>	<b>266</b>

1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560	826	47,50	266
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>12.604</b>	<b>4.880</b>	<b>25.000</b>	<b>412,30</b>	<b>20.120</b>
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
<b>80195-Z</b>	<b>Pozostała działalność - MZSZ NRI</b>	<b>8.707</b>	<b>10.716</b>	<b>14.996</b>	<b>39,94</b>	<b>4.280</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	10.716	14.996	39,94	4.280
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>461.399</b>	<b>438.120</b>	<b>400.000</b>	<b>-8,70</b>	<b>-38.120</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>461.399</b>	<b>438.120</b>	<b>400.000</b>	<b>-8,70</b>	<b>-38.120</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.392.613</b>	<b>7.405.910</b>	<b>8.321.252</b>	<b>12,36</b>	<b>915.342</b>
<b>85201-O</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS</b>		<b>22.453</b>	<b>28.640</b>	<b>27,56</b>	<b>6.187</b>
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
<b>85202-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>4.935</b>	<b>12.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-12.000</b>
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		-100,00	-12.000
<b>85203-O</b>	<b>Ośrodki wsparcia - MOPS</b>		<b>10.683</b>	<b>6.015</b>	<b>-43,70</b>	<b>-4.668</b>
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
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - MOPS</b>		<b>2.544.920</b>	<b>3.480.000</b>	<b>36,74</b>	<b>935.080</b>
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
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej - MOPS</b>	<b>64.038</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>3,85</b>	<b>2.000</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.038				0
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52.000	54.000	3,85	2.000
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>	<b>2.254.040</b>	<b>1.645.960</b>	<b>1.725.900</b>	<b>4,86</b>	<b>79.940</b>
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

1	2	3	4	5	6	7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			75.000		75.000
4430	Różne opłaty i składki	128				0
<b>85215-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>1.684.436</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-7,55</b>	<b>-143.000</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.684.436	1.893.000	1.750.000	-7,55	-143.000
<b>85216-O</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS</b>	<b>132.724</b>	<b>21.076</b>		<b>-100,00</b>	<b>-21.076</b>
3110	Świadczenia społeczne	132.724	21.076		-100,00	-21.076
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>866.605</b>	<b>964.088</b>	<b>1.036.407</b>	<b>7,50</b>	<b>72.319</b>
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
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>125.329</b>	<b>173.130</b>	<b>210.290</b>	<b>21,46</b>	<b>37.160</b>
4300	Zakup usług pozostałych	125.329	173.130	210.290	21,46	37.160
<b>85228-U</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM</b>					<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0
<b>85295-O</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>165.920</b>	<b>39.600</b>		<b>-100,00</b>	<b>-39.600</b>
3110	Świadczenia społeczne	165.920	39.600		-100,00	-39.600
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>94.586</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11,11</b>	<b>3.000</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8.621</b>	<b>5.000</b>			<b>-5.000</b>
<b>85311-U</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>85334-U</b>	<b>Pomoc dla repatriantów - UM</b>	<b>5.121</b>				<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.121				0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93.566</b>	<b>201.053</b>	<b>185.816</b>	<b>-7,58</b>	<b>-15.237</b>
<b>85401-3</b>	<b>Świetlice szkolne - SP3</b>		<b>22.386</b>	<b>35.155</b>	<b>57,04</b>	<b>12.769</b>
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
<b>85401-7</b>	<b>Świetlice szkolne - SP7</b>	<b>27.461</b>	<b>92.134</b>	<b>60.488</b>	<b>-34,35</b>	<b>-31.646</b>
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
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



1	2	3	4	5	6	7
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
<b>85401-G</b>	<b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>15.772</b>	<b>26.266</b>	<b>28.761</b>	<b>9,50</b>	<b>2.495</b>
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
<b>85401-Z</b>	<b>Świetlice szkolne - MZSZ NRI</b>	<b>50.333</b>	<b>59.964</b>	<b>61.106</b>	<b>1,90</b>	<b>1.142</b>
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
<b>85446-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>		<b>303</b>	<b>306</b>	<b>0,99</b>	<b>3</b>
4300	Zakup usług pozostałych		303	306	0,99	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.911.869</b>	<b>2.670.537</b>	<b>14.241.811</b>	<b>433,29</b>	<b>11.571.274</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>584.526</b>	<b>675.931</b>	<b>12.777.256</b>	<b>1.790,32</b>	<b>12.101.325</b>
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
<b>90002-U</b>	<b>Gospodarka odpadami - UM</b>		<b>22.048</b>	<b>42.000</b>	<b>90,49</b>	<b>19.952</b>
4430	Różne opłaty i składki		22.048	42.000	90,49	19.952
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>549.583</b>	<b>543.500</b>	<b>597.000</b>	<b>9,84</b>	<b>53.500</b>
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
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>60.599</b>	<b>201.200</b>	<b>120.000</b>	<b>-40,36</b>	<b>-81.200</b>
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
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>	<b>30.416</b>	<b>380.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-86,84</b>	<b>-330.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.416	380.000	50.000	-86,84	-330.000
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>521.574</b>	<b>822.475</b>	<b>612.155</b>	<b>-25,57</b>	<b>-210.320</b>
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
<b>90020-U</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</b>		<b>1.941</b>	<b>5.000</b>	<b>157,60</b>	<b>3.059</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.941	5.000	157,60	3.059
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>165.171</b>	<b>23.442</b>	<b>38.400</b>	<b>63,81</b>	<b>14.958</b>
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



1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.939				0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.453.725</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>-3,28</b>	<b>-49.000</b>
<b>92105-U</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</b>	<b>24.725</b>	<b>34.600</b>		<b>-100,00</b>	<b>-34.600</b>
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
<b>92109-U</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</b>	<b>809.000</b>	<b>857.400</b>	<b>850.000</b>	<b>-0,86</b>	<b>-7.400</b>
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
<b>92116-U</b>	<b>Biblioteki - UM</b>	<b>620.000</b>	<b>600.000</b>	<b>573.000</b>	<b>-4,50</b>	<b>-27.000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000	600.000	573.000	-4,50	-27.000
<b>92120-U</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków - UM</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20.000		20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>417.717</b>	<b>662.257</b>	<b>482.000</b>	<b>-27,22</b>	<b>-180.257</b>
<b>92601-U</b>	<b>Obiekty sportowe - UM</b>	<b>152.761</b>	<b>426.757</b>	<b>235.000</b>	<b>-44,93</b>	<b>-191.757</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	55.000	22,22	10.000
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
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>264.956</b>	<b>235.500</b>	<b>247.000</b>	<b>4,88</b>	<b>11.500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.598	145.000	150.000	3,45	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.124	4.500	2.000	-55,56	-2.500
4300	Zakup usług pozostałych	135.234	86.000	95.000	10,47	9.000
<b>RAZEM:</b>		<b>26.132.501</b>	<b>32.910.543</b>	<b>45.953.452</b>	<b>39,63</b>	<b>13.042.909</b>

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 NR 2

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

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

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	W TYM:	
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DZIAŁ ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>44.680</b>	<b>44.680</b>	
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>		<i>44.680</i>	<i>44.680</i>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1.375.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>200.000</b>
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>		<i>1.375.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>200.000</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.812.160</b>	<b>2.388.960</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.266.960</b>
<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>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>871.000</b>	<b>113.000</b>	<b>758.000</b>
<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>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>232.894</b>	<b>3.445.404</b>	<b>3.365.404</b>	<b>80.000</b>
<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>263.500</i>	<i>263.500</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>31.500</i>	<i>31.500</i>	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.228</b>	<b>4.228</b>	<b>4.228</b>	
<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>	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<i>75212-U</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne - UM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>390.744</b>	<b>390.744</b>	
<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>	
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>12.877.017</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<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	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>230.858</b>	<b>230.858</b>	
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	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.099.827</b>	<b>316.300</b>	<b>116.300</b>	<b>200.000</b>
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		300.000	100.000	200.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164.167</b>	<b>11.790.399</b>	<b>11.720.399</b>	<b>70.000</b>
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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM		400.000	400.000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.728.900</b>	<b>8.321.252</b>	<b>8.321.252</b>	
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		28.640	28.640	
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS				
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		1.725.900	1.725.900	
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	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>185.816</b>	<b>185.816</b>	
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.303.895</b>	<b>14.241.811</b>	<b>1.290.737</b>	<b>12.951.074</b>
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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.443.000</b>	<b>1.443.000</b>	
92109-u	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM		850.000	850.000	
92116-u	Biblioteki - UM		573.000	573.000	
92120-u	Ochrona i konserwacja zabytków - UM		20.000	20.000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>482.000</b>	<b>302.000</b>	<b>180.000</b>
92601-u	Obiekty sportowe - UM		235.000	55.000	180.000
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM		247.000	247.000	

<b>RAZEM:</b>		41.224.288	45.953.452	30.247.418	15.706.034
---------------	--	------------	------------	------------	------------

<b>DOCHODY</b>	<b>41.224.288</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>45.953.452</b>
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) BUDŻETU</b>	<b>-4.729.164</b>
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW PLANOWANYM KREDYTEM</b>	<b>5.721.139</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2005 r. (BEZ ODSETEK) - W TYM:</b>	<b>991.975</b>
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 BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579.352

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

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
<b>RAZEM</b>			<b>50.000</b>	<b>10.215.950</b>	<b>980.000</b>	<b>10.215.950</b>	<b>2.300.000</b>	<b>452.200</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

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,-

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

**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					
		OGÓŁEM	Z TEGO :		OGÓŁEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>167.488</b>	<b>167.488</b>		<b>167.488</b>	<b>119.161</b>	<b>22.350</b>		<b>25.977</b>	
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie -UM</b>	<b>167.488</b>	<b>167.488</b>		<b>167.488</b>	<b>119.161</b>	<b>22.350</b>		<b>25.977</b>	
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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.228</b>	<b>4.228</b>		<b>4.228</b>	<b>466</b>			<b>3.762</b>	
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -UM</b>	<b>4.228</b>	<b>4.228</b>		<b>4.228</b>	<b>466</b>			<b>3.762</b>	
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	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne -UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>500</b>	
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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>				<b>700</b>	
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna -UM</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>				<b>700</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700				700	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>		<b>3.970.000</b>	<b>44.604</b>	<b>66.002</b>	<b>3.842.800</b>	<b>16.594</b>	
<b>85212-O</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-MOPS</b>				<b>3.480.000</b>	<b>44.604</b>	<b>66.002</b>	<b>3.354.800</b>	<b>14.594</b>	
3110	Świadczenia społeczne				3.354.800			3.354.800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41.881	41.881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.723	2.723				
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	
<b>85212-U</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-UM</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.480.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.480.000	3.480.000							
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-MOPS</b>				<b>54.000</b>			<b>54.000</b>		
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54.000			54.000		
<b>85213-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej-UM</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.000	54.000							
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -MOPS</b>				<b>434.000</b>			<b>434.000</b>		
3110	Świadczenia społeczne				434.000			434.000		
<b>85214-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -UM</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434.000	434.000							
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -MOPS</b>				<b>2.000</b>				<b>2.000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				2.000				2.000	
<b>85228-U</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -UM</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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									
<b>RAZEM:</b>		<b>4.142.916</b>	<b>4.142.916</b>		<b>4.142.916</b>	<b>163.765</b>	<b>88.818</b>	<b>3.842.800</b>	<b>47.533</b>	

### 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
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>113.138</b>	<b>6.000</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113.138</b>	<b>6.000</b>
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

**P R Z E W O D N I C Z Ą C A**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**BOŻENA BEJNAROWICZ**



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

DZIAŁ		Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Własne środki inwest.	Inne źródła finansowania
ROZDZ.					
1	2				
<b>Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>200.000</b>	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>200.000</b>	
	1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	1.154.000	200.000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1.216.960</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1.216.960</b>	
	2.	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	1.870.960	1.216.960	Ministerstwo Infrastruktury
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>258.000</b>	
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>258.000</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>200.000</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>200.000</b>	
	7.	Organizacja robót publicznych	200.000	200.000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70.000</b>	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>70.000</b>	
	8.	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	70.000	70.000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12.951.074</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12.683.074</b>	
	9.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	8.493.546	4.215.706	ZPORR
	10.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy "Zacisze"	2.524.289	1.249.345	ZPORR
	11.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	356.088	328.203	ZPORR
	12.	Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec - Ścinawka Dolna	4.917.166	4.907.166	ZPORR
	13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	2.302.780	32.851	ZPORR
	14.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	910.784	467.898	ZPORR
	15.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1.491.905	1.481.905	ZPORR
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>50.000</b>	
	16.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	16.770.000	50.000	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>218.000</b>	
	17.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowa Ruda	1.104.979	218.000	
<b>RAZEM</b>			<b>61.278.275</b>	<b>14.896.034</b>	
<b>Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50.000</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50.000</b>	
	18.	Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	50.000	50.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>80.000</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>80.000</b>	
	19.	Regionalna platforma cyfrowa	320.000	50.000	SPO
	20.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą - uzyskanie ISO	30.000	30.000	
<b>RAZEM</b>			<b>400.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>61.678.275</b>	<b>15.026.034</b>	

## 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		3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>430.000</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>430.000</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>83.150</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>83.150</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30.000</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30.000</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20.000</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans		20.000
4	Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele św. Mikołaja		20.000
	Prace remontowe zostaną wykonane przez Parafię św. Mikołaja		20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>205.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>55.000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55.000
5	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej		55.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego 2005 w drodze otwartego konkursu ofert		55.000
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>150.000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150.000
6	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		150.000
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego 2005 w drodze otwartego konkursu ofert		150.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>768.150</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

## 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		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
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%			
<b>DOCHODY</b>		<b>30.270.114</b>	<b>30.925.916</b>	<b>27.775.390</b>	<b>31.771.540</b>	<b>41.224.288</b>	<b>38.873.294</b>	<b>34.485.290</b>	<b>35.989.357</b>	<b>37.611.474</b>			
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>		<b>15.679.591</b>	<b>13.984.888</b>	<b>12.276.606</b>	<b>16.058.367</b>	<b>15.714.244</b>	<b>16.275.139</b>	<b>16.928.660</b>	<b>17.647.690</b>	<b>18.419.622</b>			
<b>1 Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>11.694.691</b>	<b>10.967.204</b>	<b>9.218.080</b>	<b>11.912.522</b>	<b>12.320.917</b>	<b>12.940.439</b>	<b>13.591.731</b>	<b>14.276.363</b>	<b>14.995.989</b>			
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%
<b>2 Inne podatki i opłaty</b>		<b>1.000.911</b>	<b>916.718</b>	<b>853.018</b>	<b>534.714</b>	<b>521.500</b>	<b>544.425</b>	<b>568.603</b>	<b>594.094</b>	<b>620.959</b>			
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%
<b>3 Pozostałe dochody</b>		<b>492.206</b>	<b>376.612</b>	<b>301.245</b>	<b>958.685</b>	<b>349.267</b>	<b>236.399</b>	<b>181.511</b>	<b>155.775</b>	<b>144.781</b>			
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%
<b>4 Dochody z majątku gminy</b>		<b>2.491.783</b>	<b>1.724.354</b>	<b>1.904.263</b>	<b>2.652.446</b>	<b>2.522.560</b>	<b>2.553.877</b>	<b>2.586.815</b>	<b>2.621.458</b>	<b>2.657.892</b>			

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%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>		<b>5.932.068</b>	<b>6.880.227</b>	<b>4.975.505</b>	<b>5.945.794</b>	<b>14.860.217</b>	<b>11.410.512</b>	<b>5.804.010</b>	<b>5.995.540</b>	<b>6.222.246</b>			
<b>6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>		<b>2.467.185</b>	<b>2.721.390</b>	<b>2.441.457</b>	<b>3.454.526</b>	<b>4.142.916</b>	<b>4.329.347</b>	<b>4.524.168</b>	<b>4.727.755</b>	<b>4.940.504</b>			
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%
<b>7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>		<b>1.402.258</b>	<b>1.907.165</b>	<b>1.424.041</b>	<b>864.493</b>	<b>669.000</b>	<b>702.450</b>	<b>737.573</b>	<b>774.451</b>	<b>813.174</b>			
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%
<b>8 Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>1.441.998</b>	<b>1.109.768</b>	<b>139.885</b>	<b>237.369</b>	<b>9.278.895</b>	<b>5.750.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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
<b>9 Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.</b>		<b>620.627</b>	<b>1.141.904</b>	<b>970.122</b>	<b>1.389.406</b>	<b>769.406</b>	<b>627.876</b>	<b>542.270</b>	<b>493.334</b>	<b>468.568</b>			
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%
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%
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%
<b>III. SUBWENCJE</b>		<b>8.658.455</b>	<b>10.060.801</b>	<b>10.523.279</b>	<b>9.767.379</b>	<b>10.649.827</b>	<b>11.187.643</b>	<b>11.752.619</b>	<b>12.346.127</b>	<b>12.969.606</b>			
<b>5 Subwencja w tym:</b>		<b>8.658.455</b>	<b>10.060.801</b>	<b>10.523.279</b>	<b>9.767.379</b>	<b>10.649.827</b>	<b>11.187.643</b>	<b>11.752.619</b>	<b>12.346.127</b>	<b>12.969.606</b>			
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%

<b>WYDATKI</b>		<b>30.588.358</b>	<b>29.468.107</b>	<b>26.132.501</b>	<b>32.910.543</b>	<b>45.953.452</b>	<b>41.134.496</b>	<b>34.866.884</b>	<b>33.446.547</b>	<b>34.089.580</b>			
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23.738.246</b>	<b>23.935.609</b>	<b>24.802.067</b>	<b>29.479.218</b>	<b>30.247.418</b>	<b>30.623.492</b>	<b>31.322.084</b>	<b>31.946.547</b>	<b>32.589.580</b>			
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>11.421.887</b>	<b>11.335.917</b>	<b>12.160.730</b>	<b>12.858.670</b>	<b>13.149.899</b>	<b>13.518.096</b>	<b>13.896.603</b>	<b>14.285.708</b>	<b>14.685.708</b>			
	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	0%	0%	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	622.569	675.105	728.690	755.770	789.391	811.494	834.216	857.574	0%	0%	100%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	4.701	3.063	3.147	3.000	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	0%	0%	100%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	219.266	201.529	239.342	259.639	271.815	279.426	287.250	295.293	0%	0%	100%
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>3.064.486</b>	<b>2.893.101</b>	<b>2.739.900</b>	<b>2.920.400</b>	<b>2.987.450</b>	<b>3.020.075</b>	<b>3.075.059</b>	<b>3.132.444</b>	<b>3.192.271</b>			
	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	-3%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2480	1.465.900	1.409.332	1.429.000	1.385.000	1.423.000	1.462.844	1.503.804	1.545.910	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%
	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	0%	0%	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				20.000							
	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	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	103.150	100.551	98.017	95.547	93.139	0%	0%	-90%
<b>3</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>9.251.873</b>	<b>9.706.591</b>	<b>9.901.437</b>	<b>13.700.148</b>	<b>14.110.069</b>	<b>14.085.321</b>	<b>14.350.422</b>	<b>14.528.396</b>	<b>14.711.602</b>			
	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	313.910	313.471	313.032	312.593	312.156	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	670.759	689.165	708.075	727.505	747.468	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	2.525.144	2.594.434	2.665.625	2.738.770	2.813.922	0%	0%	98%
	Zakup usług pozostałych	4302	9.885	8.450		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330					75.000							
	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%
Wypłaty 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			
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6.850.112</b>	<b>5.532.498</b>	<b>1.330.434</b>	<b>3.431.325</b>	<b>15.706.034</b>	<b>10.511.004</b>	<b>3.544.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
<b>4 Wydatki inwestycyjne - własne</b>		<b>6.758.112</b>	<b>5.104.887</b>	<b>1.160.434</b>	<b>3.231.325</b>	<b>15.026.034</b>	<b>8.644.404</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
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	200.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>5 Wydatki inwestycyjne - zlecone</b>		<b>42.000</b>	<b>89.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42.000	89.681	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
<b>6 Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>50.000</b>	<b>337.930</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.866.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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%

<b>DOCHODY</b>	<b>30.270.114</b>	<b>30.925.916</b>	<b>27.775.390</b>	<b>31.771.540</b>	<b>41.224.288</b>	<b>38.873.294</b>	<b>34.485.290</b>	<b>35.989.357</b>	<b>37.611.474</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE</b>	<b>23.780.246</b>	<b>24.025.290</b>	<b>24.802.067</b>	<b>29.479.218</b>	<b>30.247.418</b>	<b>30.623.492</b>	<b>31.322.084</b>	<b>31.946.547</b>	<b>32.589.580</b>

<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>	<b>2.512.072</b>	<b>3.188.010</b>	<b>2.109.545</b>	<b>1.897.958</b>	<b>1.222.833</b>	<b>1.106.273</b>	<b>1.662.147</b>	<b>1.566.790</b>	<b>1.492.862</b>
<b>1. Spłata pożyczek</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>2. Spłata kredytów</b>	<b>1.105.644</b>	<b>1.719.778</b>	<b>569.546</b>	<b>758.760</b>	<b>991.975</b>	<b>618.640</b>	<b>1.118.640</b>	<b>1.079.352</b>	<b>1.079.355</b>
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
<b>ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>4.148.224</b>	<b>3.944.848</b>	<b>1.026.777</b>	<b>534.562</b>	<b>9.984.895</b>	<b>7.631.162</b>	<b>2.044.565</b>	<b>2.963.458</b>	<b>3.942.538</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - WŁASNE</b>	<b>6.808.112</b>	<b>5.442.817</b>	<b>1.330.434</b>	<b>3.431.325</b>	<b>15.706.034</b>	<b>10.511.004</b>	<b>3.544.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.896.763</b>	<b>5.721.139</b>	<b>4.260.166</b>	<b>2.044.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 oraz wydatków bieżących					5.721.139	4.260.166	2.044.800		
<b>ROCZNE PRZEPIŁYWY GOTÓWKI</b>	<b>-2.659.888</b>	<b>-257.969</b>	<b>-303.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.324</b>	<b>544.565</b>	<b>1.463.458</b>	<b>2.442.538</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-318.244</b>	<b>1.457.809</b>	<b>1.642.889</b>	<b>-1.139.003</b>	<b>-4.729.164</b>	<b>-2.261.202</b>	<b>-381.595</b>	<b>2.542.810</b>	<b>3.521.893</b>
<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC OKRESU</b>			<b>2.852.350</b>	<b>3.387.962</b>	<b>8.117.126</b>	<b>11.758.652</b>	<b>12.684.812</b>	<b>10.060.660</b>	<b>8.981.305</b>
<b>WSKAŹNIK SPŁATA DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>8,30%</b>	<b>10,31%</b>	<b>7,60%</b>	<b>5,97%</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,85%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,35%</b>	<b>3,97%</b>
<b>WSKAŹNIK DŁUGU / DOCHODY</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,27%</b>	<b>10,66%</b>	<b>19,69%</b>	<b>30,25%</b>	<b>36,78%</b>	<b>27,95%</b>	<b>23,88%</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ



## 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
<b>I. Stan środków na początku roku</b>		<b>1</b>	<b>10.000</b>
<b>II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:</b>		<b>2</b>	<b>120.000</b>
1.	wpływy własne	3	-
2.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	120.000
3.	przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-
4.	inne	6	-
<b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>		<b>7</b>	<b>130.000</b>
<b>IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:</b>		<b>8</b>	<b>129.000</b>
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.	urządzanie 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	
<b>V. Stan środków na koniec roku (07-08)</b>		<b>23</b>	<b>1.000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

## PODZIAŁ WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005 WEDŁUG GRUP

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKO WE
					WYNAGRO- DZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1.500</b>						<b>1.500</b>	
	01030 - U		Izby rolnicze - UM	1.500						1.500	
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>44.680</b>		<b>1.780</b>				<b>42.900</b>	
	50095 - u		Pozostała działalność - UM	44.680		1.780				42.900	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1.375.000</b>						<b>1.175.000</b>	<b>200.000</b>
	60016 - U		Drogi publiczne gminne - UM	1.375.000						1.175.000	200.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2.388.960</b>			<b>980.000</b>			<b>142.000</b>	<b>1.266.960</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>871.000</b>						<b>113.000</b>	<b>758.000</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3.445.404</b>	<b>1.993.838</b>	<b>435.963</b>				<b>935.603</b>	<b>80.000</b>
	75011 - u		Urzędy wojewódzkie - UM	167.488	119.161	22.350				25.977	
	75022 - U		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	263.500						263.500	
	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	31.500						31.500	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4.228</b>		<b>466</b>				<b>3.762</b>	
	75101 - u		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.228		466				3.762	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>500</b>						<b>500</b>	
	75212 - U		Pozostałe wydatki obronne - UM	500						500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>390.744</b>	<b>257.399</b>	<b>46.688</b>	<b>20.000</b>			<b>66.657</b>	
	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	
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	
	75647 - u		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	20.000						20.000	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>230.858</b>				<b>168.640</b>	<b>62.218</b>		
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316.300</b>			<b>16.300</b>			<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
75809 - U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	16.300			16.300				
75818 - u	Rezerwy ogólne i celowe - UM	300.000						100.000	200.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.790.399</b>	<b>7.668.183</b>	<b>1.569.805</b>	<b>430.000</b>			<b>2.052.411</b>	<b>70.000</b>
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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400.000</b>		<b>570</b>	<b>83.150</b>			<b>316.280</b>	
85154 - u	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	400.000		570	83.150			316.280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.321.252</b>	<b>784.356</b>	<b>220.739</b>	<b>30.000</b>			<b>7.286.157</b>	
85201 - O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS	28.640	18.748	6.367				3.525	
85202 - O	Domy pomocy społecznej - MOPS								
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	1.725.900		2.500				1.723.400	
85215 - O	Dotatki 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				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185.816</b>	<b>141.232</b>	<b>28.880</b>				<b>15.704</b>	
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.241.811</b>						<b>1.290.737</b>	<b>12.951.074</b>
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	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.443.000</b>			<b>1.443.000</b>				
92109 - u	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	850.000			850.000				
92116 - u	Biblioteki - UM	573.000			573.000				
92120 - u	Ochrona i konserwacja zabytków - UM	20.000			20.000				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>482.000</b>			<b>205.000</b>			<b>97.000</b>	<b>180.000</b>
92601 - u	Obiekty sportowe - UM	235.000			55.000				180.000
92605 - U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	247.000			150.000			97.000	
<b>RAZEM:</b>		<b>45.953.452</b>	<b>10.845.008</b>	<b>2.304.891</b>	<b>3.207.450</b>	<b>168.640</b>	<b>62.218</b>	<b>13.659.211</b>	<b>5.706.034</b>
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>23,60%</b>	<b>5,02%</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,14%</b>	<b>29,72%</b>	<b>34,18%</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

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
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
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEINAROWICZ

## 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	<b>5.721.139</b>	
	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 sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - deficyt		600.000	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	<b>991.975</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ

**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
		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>39.049.116</b>	<b>3.894.179</b>	<b>2.923.566</b>	<b>50.000</b>		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-</b>		
	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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>		
	71004	1. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2005	2006	200.000	95.000	105.000	-	Urząd Miejski	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		Urząd Miejski	Umożliwienie rozwoju miasta
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>322.558</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			322.558	50.000	30.000	-		
		Regionalna Platforma Cyfrowa	2004	2006	322.558	50.000	30.000	-	Urząd Miejski	Budowa informatycznego systemu świadczenia usług dla ludności
					Planowane środki z funduszy unijnych	149.327	87.102	-		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>37.776.558</b>	<b>3.454.179</b>	<b>2.443.566</b>	<b>50.000</b>		
	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	-		

## Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 221/XXVII/04 z dnia 29.12.2004 r.

		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	-	-		
		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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ