



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2005 r.

Nr 131

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 2667** – Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 ..... 12267
- 2668** – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok ..... 12310

### UCHWAŁA RADY GMINY:

- 2669** – Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2005 rok ..... 12337

## 2667

### UCHWAŁA 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 – 45.953.452,-  
z czego:
  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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 400.000,-
  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 nieznajdujących 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 inwestycje – 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.

PRZEWODNICZACA  
RADY MIEJSKIEJ

*BOŻENA BEJNAROWICZ*

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.04

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	WYKON. 2003	PLAN 2004 na 15.11.04	PLAN 2005	%	RÓŻNI- CA
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>Usunięcie 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 odłudności	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 sądów</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 - SPI</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 odłudności	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>

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	5.580				0
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 SZKÓL 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



ZALĄCZNIK NR 2. DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.04

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2005

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	WYKON. 2003	PLAN 2004 na 15.11.04	PLAN 2005	%	RÓŻNICA
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 sądów</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 wynagradzeń	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 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 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>

1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.029	1.800	2.728	51,56	928
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		800		-100,00	-800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.730	471.517	586.188	24,32	114.671
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	33.400	42.978	28,68	9.578
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.813	90.620	113.187	24,90	22.567
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.280	12.341	15.415	24,91	3.074
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.404	33.500	35.000	4,48	1.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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 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 NR1</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 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

1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.547	14.276	9.530	-33,24	-4.746
4120	Składki na Fundusz Pracy	887	1.944	1.298	-33,23	-646
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863	986	1.100	11,56	114
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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 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 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 NR1</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 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 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 NR1</b>	<b>53.460</b>	<b>61.355</b>	<b>77.985</b>	<b>27,10</b>	<b>16.630</b>

1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagradzeń	120	128	168	31,25	40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.104	42.861	56.425	31,65	13.564
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.210	3.571	4.184	17,17	613
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944	8.353	10.904	30,54	2.551
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.082	1.138	1.485	30,49	347
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			515		515
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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 wynagradzeń	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 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 NR1</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 wynagradzeń	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 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 NR1</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 wynagradzeń	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 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

1	2	3	4	5	6	7
<b>80113-B</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>10</b>				<b>0</b>
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



1	2	3	4	5	6	7
<b>80195-R</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2</b>		<b>560</b>	<b>826</b>	<b>47,50</b>	<b>266</b>
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>Zasilki 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>Zasilki 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 wynagrzeń	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 wynagrzeń	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 wynagrzeń		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 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 wynagrzeń		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 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 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

ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.04

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

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI					
		OGÓLEM	OGÓLEM	BEZĄCE		MAJĄTKOWE		W TYM:	
DZIAŁ ROZDZIAŁ		3	4	5	6	5	6	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.500	1.500				1.500	
01030-U	Izby rolnicze - UM		1.500	1.500				1.500	
500	Handel		44.680	44.680				44.680	
50095-U	Pozostała działalność - UM		44.680	44.680				44.680	
600	Transport i łączność		1.375.000	1.375.000				1.175.000	200.000
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM		1.375.000	1.375.000				1.175.000	200.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.812.160	2.388.960	1.122.000				1.122.000	1.266.960
70001-u	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	310.000	980.000	980.000				980.000	
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM		35.000	35.000				35.000	
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2.502.160	1.373.960	1.373.960				1.07.000	1.266.960
710	Działalność usługowa		871.000	113.000				23.000	758.000
71004-u	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM		281.000	281.000				23.000	258.000
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM		90.000	90.000				90.000	
71095-u	Pozostała działalność - UM		500.000	500.000				500.000	
750	Administracja publiczna	232.894	3.445.404	3.365.404				3.365.404	80.000
75011-u	Urzędy wojewódzkie - UM	173.488	167.488	167.488				167.488	
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM		263.500	263.500				263.500	
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	59.406	2.982.916	2.902.916				2.902.916	80.000
75095-U	Pozostała działalność - UM		31.500	31.500				31.500	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.228	4.228	4.228				4.228	
75101-u	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.228	4.228	4.228				4.228	
752	Obrona narodowa	500	500	500				500	
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	500				500	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	700	390.744	390.744				390.744	
75404-U	Komendy wojewódzkie Policji - UM		20.000	20.000				20.000	
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM		23.580	23.580				23.580	
75414-U	Obrona cywilna - UM	700	4.000	4.000				4.000	
75416-U	Straż Miejska - UM		342.164	342.164				342.164	
75478-U	Usuwanie skutków Męsk żywiołowych - UM		1.000	1.000				1.000	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	12.877.017	20.000	20.000				20.000	
75601-u	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	25.100							

1	2	3	4	5	6
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM	3.121.500			
75616-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM	1.449.500			
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	655.000			
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	7.625.917			
75647-u	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM		20.000	20.000	
757	Obsługa długu publicznego		230.858	230.858	
75702-u	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM		168.640	168.640	
75704-u	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM		62.218	62.218	
758	Różne rozliczenia	11.099.827	316.300	116.300	200.000
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 międzyjednostkami samorządu terytorialnego - UM	450.000	16.300	16.300	
75818-u	Rezerwy ogólne i celowe - UM		300.000	100.000	200.000
801	Oświata i wychowanie	164.167	11.790.399	11.720.399	70.000
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	54.400	1.487.679	1.487.679	
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3		868.478	868.478	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		2.457.188	2.457.188	
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	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 NRI	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 NRI		77.985	77.985	
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2		1.633.726	1.563.726	70.000
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI		1.933.430	1.933.430	
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NRI		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 NRI		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 NRI		9.576	9.576	

1	2	3	4	5	6
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NRI		1.447	1.447	
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2		583	583	
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI		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 NRI		8.705	8.705	
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NRI		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 NRI		14.996	14.996	
851	Ochrona zdrowia		400.000	400.000	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM		400.000	400.000	
852	Pomoc społeczna	4.728.900	8.321.252	8.321.252	
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		28.640	28.640	
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS				
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	Dotatki mieszkaniowe - MOPS		1.750.000	1.750.000	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	52.400	1.036.407	1.036.407	
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	308.000			
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	37.500	210.290	210.290	
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	2.000			
85295-U	Pozostała działalność - UM		30.000	30.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.303.895	14.241.811	12.951.074	
85401-3	Świetlice szkolne - SP3	9.278.895	12.777.256	94.182	12.683.074
85401-7	Świetlice szkolne - SP7		42.000	42.000	
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI		60.488	60.488	
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI		28.761	28.761	
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7		61.106	61.106	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306	306	
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM				
90002-u	Gospodarka odpadami - UM				

1	2	3	4	5	6
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM		597.000	597.000	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	20.000	120.000	120.000	
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM		50.000		50.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM		612.155	394.155	218.000
90020-u	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	5.000	5.000	5.000	
90095-U	Pozostała działalność - UM		38.400	38.400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.443.000	1.443.000	
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	
926	Kultura fizyczna i sport		482.000	302.000	180.000
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>WYDATKI</b>					
<b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) BUDŻETU</b>					
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW PLANOWANYM KREDYTEM</b>					
<b>ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2005 r. (BEZ ODSETEK) - W TYM:</b>					
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłaty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK)					
Kredyt z Banku Zachodniego WBK na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2002					
Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004					



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.2004 r.

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

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI				WZŁOTYCH PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KOMIEC 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,-.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64.909		64.909			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1.093		1.093			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.000				6.000	
4300	Zakup usług pozostałych				5.405				5.405	
4410	Podróże służbowe krajowe				500				500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.689				2.689	
<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	Dochoły podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750 Administracja publiczna	113.138	6.000
75011 Urzędy wojewódzkie	113.138	6.000
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113.138	6.000

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: MIASTO NOWA RUDA REALIZUJĄCE ZADANIA ZLECONE

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

ZALACZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
221/XXVI/04 Z DNIA 29.12.04

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

DZIAŁ

ROZDZ.  
LP

1 2

Wyszczególnienie

**Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E**

Własne środki  
inwest.

Inne źródła finansowania

600	Transport i łączność	Wartość kosztorysowa	5	6
<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. Załek ? na budynek z mieszkańami 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 Wzrostkich 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 rozdzelenia</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. Kolowa etap VI	356.088	328.203	ZPORR
12.	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - 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.	Gasyfikacja 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50.000</b>	
18.	Nabywanie nieruchomości 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>OGÓLEM</b>			<b>61.678.275</b>	<b>15.026.034</b>

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.04

## 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>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>430.000</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>430.000</b>
	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>
	2820		Przezwidzianie alkoholizmowi	<b>83.150</b>
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83.150
			Zadania realizowane przez organizację pozarządową 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 jadalni 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>OGÓLEM</b>				<b>768.150</b>

ZALĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.04

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

OPIS ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I RODZAJÓW WYDATKÓW	§	WYKONANIE				PLAN			PROGNOZA			Założenia wzrostu 2006-2009		INFLACJA	
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	PKB	STALY			
<b>I. DOCHODY WŁASNE</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>					
I.1. Podstawowe dochody podatkowe		15.679.591	13.984.888	12.276.606	16.038.367	15.714.244	16.275.139	16.928.660	17.647.690	18.419.622					
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	0%	0%	0%		
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	224.283	175.983	172.328	200.000	230.000	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	0%	0%	0%		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	191.562	229.929	229.507	238.240	230.000	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	0%	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%	0%	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>					

0470	75.720	89.023	69.009	70.000	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930	0%	100%	0%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości												
0750	233.772	245.717	609.561	505.200	553.400	581.900	611.868	643.379	676.513	0%	103%	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.												
0760	59.497	33.811	45.901	27.000	9.160	8.977	8.797	8.621	8.449	0%	0%	-2%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności												
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%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości												
0840	61.247		860	5.000	0	0	0	0	0	0%	0%	-60%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkow.												
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>												
6	2.467.185	2.721.390	2.441.457	3.454.526	4.142.916	4.329.347	4.524.168	4.727.755	4.940.504			
<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>												
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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami												
6310	121.763	89.681		12.000	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami												
7	1.402.258	1.907.165	1.424.041	864.493	669.000	702.450	737.573	774.451	813.174			
<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>												
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 otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												
6330	470.098	986.000	398.820	170.000	0	0	0	0	0	0%	100%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)												
8	1.441.998	1.109.768	139.885	237.369	9.278.895	5.750.838	0	0	0			
<b>Dotacje celowe otrzym. z funduszy celowych i innych źródeł</b>												
2440	35.079	23.868	17.780	48.073	0	0	0	0	0	10%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych												
2700	40.000	38.800	111.528	50.296	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 samorządów województw, powiatów i innych źródeł												
6260	396.000	794.995	10.577	104.000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych												
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 samorządów województw, powiatów i 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</b> Dotac. celowe na zad. realizow. na podst. porozum. z jed. sam. teryt.												
	620.627	1.141.904	970.122	1.389.406	769.406	627.876	542.270	493.334	468.568			
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.												
2310	296.405	350.000	371.996	389.406	319.406	335.376	352.145	369.752	388.240	5%	0%	0%





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%
3	Pozostałe wydatki	9.251.873	9.706.591	9.901.437	13.700.148	14.110.069	14.085.321	14.350.422	14.528.396	14.711.602	0%	0%	0%	0%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinans. 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	1.585	1.630	1.675	0%	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%	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	0%	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	0%	0%	0%	0%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	349.143	241.293	160.664	159.551	313.910	313.032	312.593	312.156	0%	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	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	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	2.000	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%
	Opłaty 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%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.516	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0%	0%	0%
4810	Rezerwy		80.400	100.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		25.758	62.218	62.218	62.218	62.218	62.218	0%	0%	0%
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pozyczek i kredytów	170.428	232.232	162.999	114.440	425.415	481.289	425.220	-100%	0%	0%
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
4	Wydatki inwestycyjne - własne	6.850.112	5.532.498	1.330.434	3.431.325	10.511.004	3.544.800	1.500.000	-100%	0%	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.758.112	5.104.887	1.160.434	3.231.325	8.644.404	1.500.000	1.500.000	-100%	0%	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.516.555	4.871.767	1.064.077	2.764.655	500.000	1.500.000	1.500.000	-100%	0%	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220.098	60.739	96.357	294.970	8.144.404	0	0	-100%	0%	0%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.000	161.861	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	4.000	10.500	0	72.400	0	0	0	-100%	0%	0%
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	4.000	10.500	0	50.000	0	0	0	0%	0%	0%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	50.000	337.930	170.000	38.000	0	0	0	-100%	0%	0%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000	89.681	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	89.681	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%
6010	Pozostałe wydatki majątkowe	50.000	337.930	170.000	200.000	1.866.600	2.044.800	0	-100%	0%	0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000	337.930	170.000	200.000	1.866.600	2.044.800	0	-100%	0%	0%
<b>D O C H O D Y</b>											
<b>WYDATKI BIEŻĄCE + INWEST. ZLECONE</b>		30.270.114	30.925.916	27.775.390	31.771.540	41.224.288	38.873.294	34.485.290	35.989.357	37.611.474	
<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>		2.512.072	3.188.010	2.109.545	1.897.958	1.222.833	1.106.273	1.662.147	1.566.790	1.492.862	
1.	Splata pożyczek	1.236.000	1.236.000	1.377.000	999.000	0	0	0	0	0	
	NFOŚiGW na zad. inwest.	736.000	736.000	677.000	799.000						
	WFOŚiGW z roku 1999	500.000	500.000	500.000							
	WFOŚiGW z roku 2002	200.000	200.000	200.000							
2.	Splata kredytów	1.105.644	1.719.778	569.546	758.760	991.975	618.640	1.118.640	1.079.352	1.079.355	
	BISE (kredyt udzielony w EURO)	364.356	382.490	436.925	346.140						
	BGK ("kredyt powodziowy" udzielony za pośrednictwem BZ)	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288	39.288	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	579.352	579.355	
	Kredyt na sfinansowanie programów inwest. 2005-2009					500.000	500.000	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>P R Z Y C H O D Y</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>ROZNE 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>

## 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. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	29.000
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	20.000
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	20.000
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	-
<b>V. Stan środków na koniec roku (07-08)</b>	<b>23</b>	<b>1.000</b>



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	Dowozenie uczniów do szkół - SP3	472						472	
80113 - 7	Dowozenie uczniów do szkół - SP7	3.630						3.630	
80113 - U	Dowozenie uczniów do szkół - UM	20.890						20.890	
80113 - Z	Dowozenie 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>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154 - u	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	400 000		570	83.150			316.280	
<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	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	1.750.000						1.750.000	
85219 - O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	1.036.407	721.004	145.505				169.898	
85228 - O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	210.290						210.290	
85295 - U	Pozostała działalność - UM	30.000			30.000				
<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 NRI	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							
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>

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 221/XXVII/04 z dnia 29.12.2004 r.

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

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

WZŁOŻYCH:



ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE  
NR 221/XXVII/04 Z DNIA 29.12.2004 r.

## Plan przychodów i rozchodów na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	5.721.139	
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.		500.000	
	Pożyczka Skarbu Państwa na wkład własny w ramach ZPORR lub pożyczka NFOŚiGW/WFOŚiGW lub kredyt bankowy		3.404.179	
	Kredyt na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.		1.216.960	
	Kredyt na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach - deficyt		600.000	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0	991.975

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

**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 inwestycje na 2005 rok	Wydatki inwestycyjne ze środków			Jednostka realizująca zadanie	Cel zadania
							2005 rok	2006 rok	2007 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>39.049.116</b>	<b>3.894.179</b>	<b>2.923.566</b>	<b>50.000</b>			
	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>290.000</b>	-			
		Drogi publiczne gminne			600.000	200.000	290.000	-			
		1. Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	2004	2006	600.000	200.000	290.000	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</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	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>322.558</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</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	
900		<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			<b>21.006.558</b>	<b>3.404.179</b>	<b>2.393.566</b>	-			
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław I	2003	2006	8.493.546	1.121.787	1.228.124	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej - Drogosław II	2004	2005	Planowane środki z funduszy unijnych	3.093.919	3.004.716	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej - Dzielnica Zaczysze	2004	2006	1.491.905	395.741	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
			2004	2005	Planowane środki z funduszy unijnych	1.086.164	-	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
			2004	2006	2.524.289	332.869	365.669	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
			2004	2006	Planowane środki z funduszy unijnych	916.476	854.275	-	Urząd Miejski	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	

2668

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

z dnia 30 marca 2005 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości – 32.962.205 zł**

z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – 9.342.400 zł,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.452.002 zł,
- 3) dochody z majątku miasta i gminy – 1.064.700 zł,
- 4) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 255.000 zł,
- 5) pozostałe dochody – 2.044.054 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień – 3.619.231 zł,
- 7) dotacje otrzymane z funduszy celowych – 97.000 zł,
- 8) subwencja ogólna z budżetu państwa – 9.087.818 zł,  
w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 8.433.283 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 654.535 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. Ustala się wydatki z budżetu miasta i gminy w wysokości – 37.305.609 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.340.838 zł,
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej – 630.800 zł,
- dotacje dla innych jednostek organizacyjnych – 1.339.400 zł,
- wydatki na finansowanie inwestycji – 5.064.842 zł,
- poręczenia i gwarancje – 62.000 zł,
- pozostałe wydatki – 13.867.729 zł.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**3. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2

1. Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi – 4.343.404 zł.

2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach jest kredyt bankowy w kwocie 5.074.931 zł.
3. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2002–2004 wynosi 731.527 zł.
4. Przychody i wydatki związane z finansowaniem niedoboru budżetu w roku 2005 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych w następujących kwotach:

- 1) przychody ogółem – 4.856.340 zł  
w tym dotacja z budżetu miasta i gminy – 630.800 zł
- 2) wydatki ogółem – 4.886.845 zł  
w tym wynagrodzenia – 840.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz limit wydatków na realizację zadań objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przewidzianych do wykonania w latach 2005–2007 ujętych w załączniku nr 6a.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan finansowania z budżetu miasta i gminy innych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2005 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się prognozę długu publicznego i jego spłaty w roku 2005 i latach 2006–2010, stanowiącą załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 589.000 zł

z tego:

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,3% wydatków ogółem) – 100.000 zł
- 2) rezerwę celową – 489.000 zł  
w tym:
  - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 127.000 zł,
  - odprawy emerytalne – 130.000 zł,
  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 22.000 zł,
  - podwyżki płac związane z awansem zawodowym – 160.000 zł,
  - remonty obiektów szkolno-przedszkolnych – 50.000 zł.

§ 10

- 1) Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kwocie 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt powinien być spłacony do dnia 31 grudnia roku budżetowego.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu z wyjątkiem dotacji oraz zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- 2) gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r

**DOCHODY BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
NA ROK 2005  
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	§	Wykonanie I półrocza 2004	Wykonanie na 31.12.2004	Plan na 2005	§ 06:05
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 800</b>	<b>2 157</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	974	974	0	0,0%
	2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6290	826	1 183	0	0,0%
<b>O20</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 685</b>	<b>1 685</b>	<b>1 700</b>	<b>100,9%</b>
	w tym:					
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	O750	1 683	1 683	1 700	101,0%
	2) pozostałe odsetki	O920	2	2		0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>48 300</b>	<b>344 275</b>	<b>712,8%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	0	0	150 000	
	2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	0	48 300	0	
	3) środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych	6282	0	0	48 528	
	4) środki na finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych	6291	0	0	145 747	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>506 903</b>	<b>1 564 942</b>	<b>1 075 000</b>	<b>68,7%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	O470	69 056	90 677	95 000	104,8%
	2) dochody z najmu i dzierżawy	O750	112 557	251 684	252 000	100,1%
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	O760	6 175	16 142	16 000	99,1%
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	O770	310 880	1 194 584	700 000	58,6%
	5) pozostałe odsetki	O920	8 235	11 855	12 000	101,2%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>13 766</b>	<b>54 431</b>	<b>54 000</b>	<b>99,2%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	12 622	52 437	53 000	101,1%
	2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	850	1 700	1 000	58,8%
	3) pozostałe odsetki	O920	294	294	0	0,0%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym:		<b>94 464</b>	<b>180 404</b>	<b>184 461</b>	<b>102,2%</b>
	1) wpływy z różnych opłat	O690	3 999	8 319	9 000	108,2%
	2) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	O840	3 261	7 114	7 200	101,2%
	3) pozostałe odsetki	O920	2 670	5 351	5 400	100,9%
	4) wpływy z różnych dochodów	O970	1 034	669	1 000	149,5%
	5) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	83 500	154 436	158 182	102,4%
	6) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	0	4 515	3 679	81,5%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b> w tym:		<b>42 020</b>	<b>42 841</b>	<b>3 849</b>	<b>9,0%</b>
	1) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	42 020	42 841	3 849	9,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> w tym:		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	1) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	500	500	500	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b> w tym:		<b>11 603</b>	<b>22 457</b>	<b>22 700</b>	<b>101,1%</b>
	1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	O570	10 903	21 757	22 000	101,1%
	2) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	700	700	700	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym:		<b>6 999 895</b>	<b>16 511 869</b>	<b>17 049 902</b>	<b>103,3%</b>
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	2 530 360	6 219 035	6 792 002	109,2%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	305 481	655 744	660 000	100,6%
	3) podatek od nieruchomości	O310	2 673 978	5 614 579	5 620 000	100,1%
	4) podatek rolny	O320	346 372	1 094 400	1 100 000	100,5%
	5) podatek leśny	O330	6 600	10 734	11 000	102,5%
	6) podatek od środków transportu	O340	223 242	466 579	467 000	100,1%
	7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	O350	18 681	42 281	42 000	99,3%
	8) podatek od spadków i darowizn	O360	49 078	86 040	86 000	100,0%
	9) podatek od posiadania psów	O370	9 926	10 376	11 000	106,0%
	10) wpływy z opłaty skarbowej	O410	246 243	669 940	670 000	100,0%

	11) wpływy z opłaty targowej	O430	102 403	216 815	220 000	101,5%
	12) wpływy z opłaty administracyjnej	O450	10 900	24 350	24 400	100,2%
	13) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	33 102	73 535	74 000	100,6%
	14) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	226 689	309 261	255 000	82,5%
	15) podatek od czynności cywilno-prawnych	O500	171 674	766 988	767 000	100,0%
	16) wpływy z opłat za koncesje	O590	475	495	500	101,0%
	17) odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	O890	2	2	0	
	18) odsetki od nieterminowych wpłat	O910	44 689	250 715	250 000	99,7%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 430 576</b>	<b>9 017 537</b>	<b>9 087 818</b>	<b>100,8%</b>
	w tym:					
	subwencje ogólne z budżetu państwa; z tego:					
	- część oświatowa	2920	5 025 048	8 165 703	8 433 283	103,3%
	- część podstawowa	2750		139 630	0	0,0%
	- część rekompensująca	2920	96 282	93 717	0	0,0%
	- część równoważąca	2920	309 246	618 487	654 535	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>987 696</b>	<b>1 236 687</b>	<b>1 030 000</b>	<b>83,3%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z różnych opłat	O690	139 784	237 289	240 000	101,1%
	2) wpływy z usług	O830	885	3 744	4 000	106,8%
	3) pozostałe odsetki	O920	0	25 659	26 000	101,3%
	4) wpływy z różnych dochodów	O970	0	115	0	0,0%
	5) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 432	9 485	0	0,0%
	6) środki otrzymane na realizację zadań bieżących	2460	40 500	46 432	0	0,0%
	7) środki na dofinansowanie własnych zadań	2707	0	12 868	0	0,0%
	8) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6090	801 095	801 095	760 000	94,9%
	9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6330	0	100 000	0	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 384 227</b>	<b>3 675 702</b>	<b>3 977 100</b>	<b>108,2%</b>
	w tym:					
	1) wpływy z usług	O830	12 268	29 961	30 000	100,1%
	2) pozostałe odsetki	O920	0	9 961	10 000	100,4%
	3) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych	2010	1 336 175	3 211 412	3 455 000	107,6%
	4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	9 000	396 357	482 000	121,6%
	5) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	0	103	100	97,1%
	6) środki otrzymane na realizację zadań bieżących	2460	14 784	15 910	0	0,0%
	7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup. inwest.	6310	12 000	11 998	0	

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> w tym: 1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących		<b>0</b>	<b>106 120</b>	<b>97 000</b>	<b>91,4%</b>
		2440	0	106 120	97 000	91,4%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym: 1) dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących gmin 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		<b>163 384</b>	<b>177 794</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	52 144	66 554	0	0,0%
		6260	111 240	111 240	0	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym: 1) wpływy z usług 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organ. Administracji rządowej 3) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie zadań zleconych		<b>6 738</b>	<b>68 384</b>	<b>18 000</b>	<b>26,3%</b>
		0830	6 738	17 584	18 000	102,4%
		2020	0	15 800	0	0,0%
		2990	0	35 000	0	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> w tym: 1) wpływy z usług 2) pozostałe odsetki		<b>700</b>	<b>15 749</b>	<b>15 900</b>	<b>101,0%</b>
		0830	700	14 892	15 000	100,7%
		0920	0	857	900	105,0%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>15 645 957</b>	<b>32 727 559</b>	<b>32 962 205</b>	<b>100,7%</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
NA 2005 ROK  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2004	Plan 2005	z tego zadania		§ 05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 042	1 022 000	1 022 000		4857,0%
2	600	Transport i łączność	1 166 259	1 159 742	1 159 742		99,4%
3	630	Turystyka	34 921	36 000	36 000		103,1%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 582 213	868 800	868 800		54,9%
5	710	Działalność usługowa	82 825	262 000	261 000	1 000	316,3%
6	750	Administracja publiczna	3 180 452	3 351 693	3 193 511	158 182	105,4%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy	42 841	3 849	0	3 849	9,0%
8	752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	277 356	339 871	339 171	700	122,5%
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	292 617	315 000	315 000		107,6%
11	757	Obsługa długu publicznego	114 448	402 000	402 000		351,3%
12	758	Różne rozliczenia	0	589 000	589 000		
13	801	Oświata i wychowanie	16 678 034	16 637 140	16 637 140		99,8%
14	851	Ochrona zdrowia	269 459	255 000	255 000		94,6%
15	852	Pomoc społeczna	5 664 908	6 037 050	2 582 050	3 455 000	106,6%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 097	978 064	978 064		106,6%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 763	3 075 000	3 075 000		191,6%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 762	1 505 800	1 505 800		93,1%
19	926	Kultura fizyczna i sport	451 695	467 100	467 100		103,4%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>33 999 192</b>	<b>37 305 609</b>	<b>33 686 378</b>	<b>3 619 231</b>	<b>109,7%</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

**BUDŻET**  
**Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2005 rok**  
**w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem	Ogółem (6+10)	WYDATKI					
					w tym:					
					Ogółem	BIEŻĄCE			Inwestycje	
Wynagrodzenia osobowe	Pochodne § 4110 § 4120	Dotacje	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne § 4110 § 4120		Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>1 022 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 000 000					1 000 000	
	O1030	Izby rolnicze		22 000	22 000					
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	O2001	Gospodarka leśna	1 700	0						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>344 275</b>	<b>1 159 742</b>	<b>552 200</b>	-	-	<b>0</b>	<b>607 542</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	344 275	1 159 742	552 200				607 542	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		36 000	36 000					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 000</b>	<b>868 800</b>	<b>788 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 800</b>	<b>80 000</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		710 800	630 800			630 800	80 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000	158 000	158 000					

710	<b>Działalność usługowa</b>	54 000	262 000	62 000	0	0	0	0	200 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		180 000	30 000					150 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000	25 000					
	71035 Cmentarze	54 000	57 000	7 000					50 000
750	<b>Administracja publiczna</b>	184 461	3 351 693	3 331 693	2 063 011	416 500	-	20 000	
	75011 Urzędy wojewódzkie	161 861	346 836	346 836	264 007	56 000			
	75022 Rady gmin		142 200	142 200					
	75023 Urzędy gmin	22 600	2 820 157	2 800 157	1 799 004	360 500		20 000	
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		10 000	10 000					
	75095 Pozostała działalność		32 500	32 500					
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	3 849	3 849	3 849	0	0	0	0	0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy	3 849	3 849	3 849					
752	<b>Obrona narodowa</b>	500	500	500	0	0	0	0	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	500					
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	22 700	339 871	299 871	157 959	33 500	-	40 000	
	75412 Ochońnicze strażę pożarne		120 000	80 000					40 000
	75414 Obrona cywilna	700	700	700					
	754 16 Straż miejska	22 000	219 171	219 171	157 959	33 500			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem</b>	17 049 902	315 000	315 000	0	-	0	0	0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 500	0						

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności podatkowej i opłat prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 787 000	0						
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 767 400							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 000 000	0						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 452 002							
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		315 000			315 000			
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0	402 000	0	402 000	402 000	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		340 000		340 000	340 000			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji		62 000		62 000	62 000			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	9 087 818	589 000	0	589 000	589 000	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 433 283							
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	654 535							
75818	Rezerwy ogólne i celowe		589 000		589 000	589 000			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 030 000	16 637 140	15 259 840	9 980 016	2 195 586	0	1 377 300	
80101	Szkoły podstawowe	11 000	7 771 268	7 184 268	4 816 830	1 037 995		587 000	
80104	Przedszkola	249 000	3 974 584	3 974 584	2 607 315	615 217			

80110	Gimnazja	766 000	4 569 263	3 778 963	2 555 871	542 374	790 300
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 000	262 700	262 700			
80142	Ośrodki szkolenia i kształcenia kadr		14 025	14 025			
80145	Komisje egzaminacyjne		9 000	9 000			
80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli		36 300	36 300			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		255 000	255 000			99 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 977 100</b>	<b>6 037 050</b>	<b>6 037 050</b>	<b>492 000</b>	<b>173 500</b>	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 060 000	3 060 000	3 060 000	27 000	42 500	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000	39 000	39 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	512 000	784 050	784 050		30 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000 000	1 000 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 000	705 800	705 800	465 000	101 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	47 100	222 200	222 200			
85295	Pozostała działalność		226 000	226 000			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	0	0			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>978 064</b>	<b>978 064</b>	<b>684 766</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne		940 064	940 064	684 766	144 000	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		20 000	20 000			

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 000	18 000	1 335 000	0	0	0	1 740 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	<b>3 075 000</b>	<b>1 335 000</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		321 000	171 000					150 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 420 000	20 000					1 400 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		276 000	276 000					
	90004	Utrzymanie zieleni		58 000	58 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów		1 000 000	810 000					190 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000</b>	<b>1 505 800</b>	<b>1 505 800</b>		0	0	<b>1 240 400</b>	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900	820 500	820 500				630 500	
	92116	Biblioteki		609 900	609 900				609 900	
	92195	Pozostała działalność	11 100	75 400	75 400					
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 900</b>	<b>467 100</b>	<b>467 100</b>		-	-	-	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 900	371 600	371 600					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		95 500	95 500					
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 962 205</b>	<b>37 305 609</b>	<b>32 240 767</b>		<b>13 377 752</b>	<b>2 963 086</b>	<b>1 970 200</b>	<b>5 064 842</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

## PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE 2005 ROK

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 074 931</b>	
2	992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> w tym: - kredyt z BISE - kredyt z Banku Spółdzielczego - kredyt z Kredyt Banku		<b>731 527</b>  175 440 300 400 255 687
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 074 931</b>	<b>731 527</b>
<b>Środki na pokrycie niedoboru budżetu w 2005 r.</b>			<b>4 343 404 zł</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2005 ROK**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywany stan funduszy obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Przewidywany stan funduszy na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	175 000	3 890 500	630 800	3 881 105	840 000	184 395
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>175 000</b>	<b>3 890 500</b>	<b>630 800</b>	<b>3 881 105</b>	<b>840 000</b>	<b>184 395</b>
2	80101	„Najem” - Szkoły Podstawowe	16 500	33 000		47 550		1 950
3	80104	„Stołówka” - Przedszkola	9 130	297 400		299 000		7 530
4	80104	„Najem” - Przedszkola	3 430	18 640		20 940		1 130
5	80110	„Najem” - Gimnazja	870	21 000		21 310		560
6	85401	„Stołówka” - Szkoły, Gimnazja	45 130	455 800		465 940		34 990
7	92601	„Hala Sportowa” - OSiR	13 000	140 000		151 000		2 000
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>88 060</b>	<b>965 840</b>	<b>630 800</b>	<b>1 005 740</b>	<b>840 000</b>	<b>48 160</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>263 060</b>	<b>4 856 340</b>	<b>630 800</b>	<b>4 886 845</b>	<b>840 000</b>	<b>232 555</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

**PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK**

L.p.	NAZWA INWESTYCJI ZAKRES RZECZOWY	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2004 r.	Nakłady planowane na 2005	Przewidywane źródła finansowania		
						Srodki własne gminy	kredyty pożyczki w latach	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<b>Gospodarka komunalna,</b> w tym:		<b>5 450 000</b>	<b>59 991, 17</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>	-
	• Budowa cmentarza komunalnego	2004-2008	4 000 000	4 758,00	50 000	-	50 000	-
	• Modernizacja oświetlenia ulicznego	2002-2008	1 000 000	55 052,53	100 000	-	100 000	-
	• Uzbromienie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka	2005-2007	450 000	180,64	150 000	-	150 000	-
II.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b> w tym:		<b>1 000 000</b>	<b>37 973</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>	-
	• Plan zagospodarowania przestrzennego	2000-2010	1 000 000	37 973	150 000	-	150 000	-
III.	<b>Edukacja</b> w tym:		<b>7 458 700</b>	<b>4 495 935</b>	<b>1 370 300</b>	-	<b>510 300</b>	<b>860 000</b>
	• Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych dla potrzeb GP I – II etap Hala sportowa	2001-2005	5 278 700	4 488 400	790 300	-	30 300	760 000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa z termomodernizacją budynku SP Nr 3 w Ząbkowicach Śl.</li> <li>Budowa sali gimnastycznej dla SP w Braszowicach</li> <li>Remont budynku Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Stolcu</li> </ul>	2005-2006	1 000 000	-	200 000	-	200 000	-
		2005-2007	1 000 000	7 535	200 000	-	200 000	-
		2005	180 000	-	180 000	-	80 000	100 000
<b>IV.</b>	<b>Ochrona środowiska</b>		<b>23 673 000</b>	<b>129 486</b>	<b>1 400 000</b>	-	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>w tym:</b>							
	• Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	2004-2007	2 453 000	87 608	100 000	-	100 000	-
	• Budowa składowiska i zakładu utylizacji	1997-2010	20 000 000	41 878	100 000	-	100 000	-
	• Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych	2005	1 200 000	-	1 200 000	-	200 000	1 000 000
<b>V.</b>	<b>Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy</b>		<b>2 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	-
	<b>w tym:</b>							
	• Budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice	2005-2006	900 000	-	400 000	-	400 000	-
	• Budowa kanalizacji we wsi Tarnów	2005-2006	700 000	-	400 000	-	400 000	-
	• Budowa kanalizacji we wsi Bobolice	2005-2006	400 000	-	200 000	-	200 000	-
<b>VI.</b>	<b>Modernizacja dróg na terenie gminy</b>		<b>1 413 642</b>	<b>16 050</b>	<b>607 542</b>	-	<b>607 542</b>	-
	<b>w tym:</b>							
	• Modernizacja ul. Ziębickiej	2005-2007	940 000		150 000		150 000	
	• Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich wraz z remontem muru oporowego	2005	250 000	-	250 000	-	250 000	-
	• Modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim	2005	110 000	-	110 000	-	110 000	-
	• Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy ul. Krótką a Pl. Jana Pawła II	2004-2005	113 642	16 050	97 542	-	97 542	-
	<i>Zmiana sposobu użytkowania - przebudowa budynku po byłej szkole na budynek mieszkalny ul. Kamieniecka 9</i>	2005	80 000	5 740	80 000	-	80 000	-
			80 000	5 740	80 000		80 000	



Załącznik Nr 6 a do uchwały  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY**

L.p.	Nazwa programu Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							Środki własne gminy 2005-2007	Kredyty pożyczki w latach 2005-2007	Dotacje w latach 2005- 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b> Cel programu: - pomoc ludności na wypadek zaistniałych klęsk żywiołowych i katastrof Jednostka organizacyjna- Wydział Infrastruktury Technicznej, st. ds. zarządzania kryzysowego • <i>Adaptacja i wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania</i>	2006-2007	100 000	-	40 000	60 000	20 000	80 000	-
II.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Cel programu: - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Jednostka organizacyjna - Towarzystwo Budownictwa Społecznego • Budowa mieszkań na cele społeczne oraz socjalne	2001-2010	6 000 000	-	600 000	600 000	-	1 200 000	-

III.	<b>Gospodarka komunalna</b> Cel programu; - zapewnienie nowych miejsc grzebalnych - oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, - przygotowanie działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową Jednostka organizacyjna - -Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, - Wydział Infrastruktury Technicznej	6 320 000	300 000	1 400 000	1 500 000	50 000	3 150 000	-
		4 000 000	50 000	1 000 000	1 000 000	-	2 050 000	-
		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	500 000	-
		870 000	-	100 000	100 000	50 000	150 000	-
IV.	<b>Gospodarka nieruchomościami</b> Cel programu: - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego Jednostka organizacyjna- Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska ● Plan zagospodarowania przestrzennego	450 000	150 000	100 000	200 000	-	450 000	-
		1 000 000	150 000	200 000	200 000	60 000	490 000	-
V.	<b>Kultura i ochrona zabytków</b> Cel programu: 50 poprawa stanu technicznego budynków Jednostka organizacyjna - Wydział Infrastruktury Technicznej ● Wymiana pokrycia dachowego Izby Pamiątek Regionalnych	1 000 000	150 000	200 000	200 000	60 000	490 000	-
		1 380 000	-	820 000	560 000	50 000	1 330 000	-
		80 000	-	80 000	-	-	80 000	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Modernizacja budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury</i></li> </ul>	2006-2007	800 000	-	400 000	400 000	50 000	750 000	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Braszowicach</i></li> </ul>	2006	240 000	-	240 000	-	-	240 000	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Remont konserwatorski Krzywej Wieży</i></li> </ul>	2006-2007	260 000	-	100 000	160 000	-	260 000	-
<b>VI.</b>	<p><b>Edukacja</b></p> <p><b>Cel programu:</b> poprawa stanu technicznego budynków oświatowych</p> <p>Jednostki organizacyjne: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Infrastruktury Technicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych dla potrzeb GP I – II etap Hala sportowa</i></li> </ul>	2001-2005	7 453 693	1 370 300	800 000	800 000	-	1 210 300	1 760 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rozbudowa z termomodernizacją budynku SP 3 w Ząbkowicach Śl.</i></li> </ul>	2005-2006	1 000 000	200 000	300 000	500 000	-	400 000	600 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Remont budynku Zespołu Przeszkolno Szkolnego w Stolcu</i></li> </ul>	2005	180 000	180 000	-	-	-	80 000	100 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Budowa sali gimnastycznej dla SP w Braszowicach</i></li> </ul>	2005-2007	1 000 000	200 000	500 000	300 000	-	700 000	300 000
<b>VII.</b>	<p><b>Ochrona środowiska</b></p> <p><b>Cel programu:</b> poprawa gospodarki odpadami komunalnymi i pozostałymi</p> <p>Jednostki organizacyjne- Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych</i></li> <li>• <i>Budowa składowiska i zakładu utylizacji</i></li> </ul>	2004-2007	23 653 000	1 400 000	3 243 992	1 021 400	60 000	4 503 322	1 102 070
		1997-2010	20 000 000	100 000	1 000 000	1 000 000	-	2 203 322	-



<b>X.</b>	<b>Administracja</b> Cel programu: - poprawa stanu technicznego budynku, warunków pracy oraz obsługi interesantów Jednostka organizacyjna- Wydział Infrastruktury Technicznej • Remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego	2006-2007	280 000	-	180 000	100 000	-	280 000	-
<b>XI.</b>	<b>Sport i rekreacja</b> Cel programu: - upowszechnianie sportu, Jednostka organizacyjna- Wydział Infrastruktury Technicznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji • Budowa krytej pływalni • Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR	2007-2009	12 499 000	-	-	200 000	-	200 000	-
		2007-2009	11 065 000	-	-	100 000	-	100 000	-
		2007-2009	1 434 000	-	-	100 000	-	100 000	-
	<b>RAZEM W LATACH</b>		<b>4 827 842</b>	<b>8 823 992</b>	<b>6 541 400</b>	<b>240 000</b>	<b>17 091 164</b>	<b>2 862 070</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 193 234</b>	<b>20 193 234</b>	<b>20 193 234</b>				



Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2005 ROK**

<b>1. Stan funduszu na 1.01.2005 rok</b>	<b>137 280 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>80 000zł</b>
w tym:	
§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki	1 000 zł
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>201 000 zł</b>
w tym:	
<u>§ 4210 - materiały i wyposażenie</u>	<u>25 000 zł.</u>
z tego:	
- zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata"	2 500 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	500 zł
- zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów	2 000 zł
- zakup urządzeń do segregacji odpadów"	10 000 zł
- urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych	10 000 zł
<u>§ 4300 - zakup usług pozostałych</u>	<u>101 000 zł.</u>
z tego:	
- szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej	1 000 zł
- usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt	5 000 zł
- zabiegi chirurgiczne drzewostanu	25 000 zł
- zabiegi chirurgiczne drzewostanu wraz z uporządkowaniem ekosystemu na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. 1 Maja oraz parku przy ul. Ziębickiej	10 000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	5 000 zł
- opracowanie dokumentacji – operat wodno-prawny odprowadzenia wód opadowych na terenie miasta	15 000 zł
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000 zł
<u>§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>75 000 zł</u>
z tego: - dofinansowanie inwestycji związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej – wykonanie kanalizacji dla miejscowości: Bobolice, Olbrachcice, Tarnów	75 000 zł
<b>4. Przewidywany stan funduszu na 31.12.2005 roku</b>	<b>16 280 zł</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY  
NA FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
W 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (zł.)
1	2	3	4	5
851	85154	2820	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <i>Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<b>99.000</b>  99.000
921	92109	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	<b>1 240 400</b>  630 500
	92116	2480	<u>Biblioteki</u> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	609 900
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 339 400</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl.  
Nr III/13/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

**PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa		w tym § 201, 202	Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki Inwestycyjne	
			Ogółem	4			5	6	7	z tego		zasilki świadczenia
1	2	3										
710		Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	158 182	158 182	158 182	158 182	132 177	26 005	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 182	158 182	158 182	158 182	132 177	26 005	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3.849	3.849	3.849	3.849	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3.849	3.849	3.849	3.849	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	700	700	700	700	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3 455 000	3 455 000	3 455 000	3 455 000	-	88 000	-	3 311 000	-	-

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	62 000	2 998 000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000	39 000	39 000	39 000	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz, zdrowotne	339 000	339 000	339 000	339 000	26 000	313 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	17 000	17 000	-	-	-
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 619 231</b>	<b>3 619 231</b>	<b>3 619 231</b>	<b>3 619 231</b>	<b>114 005</b>	<b>3 311 000</b>	<b>-</b>

**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	73 576
852	85228	2350	Urzędy Wojewódzkie	2 000
<b>DOCHODY</b>				<b>75 576</b>

		Ogółem k	Kredyty d	Wymagal	Poziom o	Spłata kre	odsetki	Poręczeni	Poręczeni	Prognozo	budżetow	Relacja %	do spłaty	do dochod	Relacja %	w stosun
L.p.	I	I	I	3	II	1	2	3	4	III	IV				V	

2669

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 109, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2 lit. „a” i „b”, pkt 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 401 ust. 1 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

810.000 zł dokonana zostanie z dochodów budżetu gminy pochodzących z wpływów z podatku rolnego.

I. Dochody budżetu gminy w wysokości – 11.294.719 zł,

§ 3

w tym:

1. dochody z podatków i opłat – 3.225.367 zł,
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.550.588 zł,
3. dochody z majątku gminy – 444.516 zł,
4. pozostałe dochody własne – 77.508 zł
5. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.045.166 zł,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 188.000 zł,
7. subwencja ogólna – 4.763.574 zł,  
w tym:  
część oświatowa – 3.707.852 zł,  
część wyrównawcza – 1.055.722 zł,  
z tego:  
– kwota podstawowa – 573.467 zł,  
– kwota uzupełniająca – 482.255 zł.

Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody – 2.729.500 zł,  
w tym:  
– dotacje z budżetu – 499.500 zł,
- wydatki – 2.727.100 zł,  
w tym:  
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.607.623 zł,  
– wydatki inwestycyjne – 36.000 zł  
– wpłata do budżetu – —

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  1. przychody – 30.000 zł,
  2. wydatki – 37.000 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotację podmiotową dla Przedszkola w wysokości – 334.500 zł na zrównoważenie planu finansowego jednostki opracowanego na zasadach określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji.

Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości – 165.000 zł na sfinansowanie części kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków wg zasad określonych w uchwale o zakresie i zasadach przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych. Kwoty dotacji zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- dochody – 1.045.166 zł,
- wydatki – 1.045.166 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę dochodów w kwocie – 810.000 zł.
2. Spłata przypadających w 2005 roku rat pożyczki z WFOSiGW we Wrocławiu oraz kredytów z Banku BISE Oddz. Wałbrzych w łącznej kwocie –

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – 30.000 zł  
z tego:

– rezerwę ogólną – 30.000 zł.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji  
w 2005 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe w kwocie – 57.000 zł na cele publiczne  
związane z realizacją zadań własnych gminy.

§ 10

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury  
określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na-  
pojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań okre-  
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-  
mów alkoholowych

– dochody – 87.000 zł,

– wydatki – 87.000 zł.

§ 12

1) Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań w  
kwocie – 810.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i  
kredytu.

§ 13

Prognozę długu gminy Łagiewniki przez okres spłaty  
kredytu i pożyczek zawiera załącznik nr 7 do niniejszej  
uchwały.

§ 14

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego  
pn. „Drogi”

przychody – 2.000 zł,

wydatki – 2.000 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego  
określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie gminy Łagiewniki  
dotyczących przeniesień planowanych wydatków  
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu  
klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-  
giewniki.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-  
wiążącą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

ANDRZEJ KACZMARCZYK

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIX/17/04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 12.12.2004 r

**Dochody BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI na rok 2005 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie w roku poprzednim	Plan na 2005r	%
1.	2.	3.	4.	5	6
<b>1.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo z tego:</b>	<b>4.255</b>	<b>4.255</b>	<b>100,00</b>
		<b>02001-Gospodarka leśna</b>	<b>4.255</b>	<b>4.255</b>	<b>100,00</b>
		§0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.255	4.255	100,00
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>249.686</b>	<b>440.261</b>	<b>176,33</b>
		<b>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>249.686</b>	<b>440.261</b>	<b>176,33</b>
		§ 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.419	10.889	115,61
		§ 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	29.372	29.372	100,00
		§ 0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.895	400.000	189.67
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>124.735</b>	<b>82.891</b>	<b>66,45</b>
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>46.460</b>	<b>47.544</b>	<b>102,33</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44.696	45.780	102,43
		§ 2360-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.764	1.764	100,00
		<b>75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>78.275</b>	<b>35.347</b>	<b>45,16</b>
		§ 0970-wpływy z różnych dochodów	78.275	35.347	45,16

4	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z tego:	1.186	1.186	100,00
		<b>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym:	1.186	1.186	100,00
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.186	1.186	100,00
5.	752	<b>Obrona narodowa</b> z tego:	500	500	100,00
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne</b> w tym:	500	500	100,00
		§ 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	100,00
6.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> z tego:	700	15.700	
		<b>75414-Obrona cywilna</b> w tym:	700	15.700	
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700	700	100,00
		§ 6310-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		15.000	
7.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> z tego	4.153.469	4.793.550	115,41
		<b>75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym:	9.787	10.080	102,99
		§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.787	10.080	102,99
		<b>75615-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2.798.054	1.475.450	
		§ 0310-podatek od nieruchomości	1.523.763	1.129.937	
		§ 0320-podatek rolny	1.004.058	302.400	



		§ 0330-podatek leśny	25.153	27.213	
		§ 0340-podatek od środków transportowych	118.916	3.900	
		§ 0360-podatek od spadków i darowizn	3.790		
		§ 0370-podatek od posiadania psów	1.000		
		§ 0430-wpływy z opłaty targowej	19.368		
		§ 0450-wpływy z opłaty administracyjnej	9.695		
		§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	77.170	10.000	
		§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.141	2.000	
		<b>75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>		<b>1.526.932</b>	
		§ 0310-podatek od nieruchomości		456.465	
		§ 0320-podatek rolny		833.538	
		§ 0330-podatek leśny		880	
		§ 0340-podatek od środków transportowych		116.100	
		§ 0360-podatek od spadków i darowizn	3.790	3.904	
		§ 0370-podatek od posiadania psów	1.000	1.030	
		§ 0430-wpływy z opłaty targowej	19.368	19.950	
		§ 0450-wpływy z opłaty administracyjnej	9.695	9.985	
		§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	77.170	69.485	
		§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.141	15.595	
		<b>75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:</b>	<b>234.486</b>	<b>230.500</b>	<b>98,30</b>
		§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej	137.900	142.000	102,97
		§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.077	1.500	72,22
		§ 0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.509	87.000	92,05
		<b>75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.111.142</b>	<b>1.550.588</b>	<b>139,55</b>
		§ 0010-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.104.442	1.543.687	139,77
		§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych	6.700	6.901	103,00
<b>8.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia z tego:</b>	<b>4.530.787</b>	<b>4.763.574</b>	<b>105,14</b>
		<b>75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b>	<b>3.812.719</b>	<b>3.707.852</b>	<b>97,25</b>
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	3.812.719	3.707.852	97,25
		<b>75805-Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>80.298</b>		

		<b>w tym:</b>			
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	80.298		
		<b>75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>637.770</b>	<b>1.055.722</b>	165,53
		§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa	637.770	1.055.722	165,53
9.	852	<b>Pomoc Społeczna z tego :</b>	<b>1.090.360</b>	<b>1.172.000</b>	<b>107,49</b>
		<b>85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>794.360</b>	<b>906.000</b>	<b>114,05</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	786.560	906.000	<b>115,19</b>
		§ 6310-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.800		
		<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,00</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7.000	7.000	<b>100,00</b>
		<b>85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>189.000</b>	<b>155.000</b>	<b>82,01</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	122.000	69.000	56,56
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	67.000	86.000	128,36
		<b>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>98.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104,08</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29.240		
		§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/	68.760	102.000	148,34

		ustawami			
		<b>85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>
		§ 0830-wpływy z usług	2.000	2.000	100,00
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:</b>	<b>78.418</b>	<b>20.802</b>	<b>26,53</b>
		<b>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:</b>	<b>56.915</b>		
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	56.915		
		<b>90095-Pozostała działalność w tym:</b>	<b>21.503</b>	<b>20.802</b>	<b>96,74</b>
		§ 6290-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.503	20.802	96,74
		<b>OGÓLEM plan dochodów budżetu:</b>	<b>10.234.096</b>	<b>11.294.719</b>	<b>110,36</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 111/11/04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 27 lutego 2004r

**Wydatki BUDŻETU GMINY ŁAGIEWNIKI na rok 2005 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Plan na 2005r	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22.304</b>	<b>22.719</b>	<b>101,86</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>01030—Izby rolnicze</b>	<b>22.304</b>	<b>22.719</b>	<b>101,86</b>
		§ 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.304	22.719	101,86
2.	400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>101.132</b>	<b>5.000</b>	<b>4,94</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>40002-Dostarczanie wody</b>	<b>101.132</b>	<b>5.000</b>	<b>4,94</b>
		<b>w tym:</b>			
		6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.132	5.000	4,94
3.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>370.548</b>	<b>365.000</b>	<b>98,50</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>60016-Drogi publiczne gminne</b>	<b>370.548</b>	<b>365.000</b>	<b>98,50</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	33.000	33.000	100,00
		§ 4270-zakup usług remontowych	23.000	63.000	273,91
		§ 4300-zakup usług pozostałych	27.000	27.000	100,00
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.548	242.000	84,16
4.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>322,22</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>322,22</b>
		<b>w tym:</b>			
		§4270-zakup usług remontowych	5.000	105.000	
		§4300-zakup usług pozostałych	40.000	40.000	100,00
5	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.992.296</b>	<b>2.049.638</b>	<b>102,88</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.696</b>	<b>45.780</b>	<b>102,43</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	35.151	36.205	103,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.057	6.240	103,02
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	861	887	103,02
		§ 4210-zakup materiałów i	2.627	2.448	93,19

		wyposażenia			
		<b>75022-Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>106,38</b>
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000	50.000	106,38
		<b>75023-Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym:</b>	<b>1.900.600</b>	<b>1.953.858</b>	<b>102,80</b>
		§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.873	3.000	61,56
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.623	1.218.225	100,13
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.925	93.123	103,56
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	226.625	223.054	98,42
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	32.225	31.708	98,40
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	57.000	70.000	122,81
		§ 4260-zakup energii	13.800	14.300	103,62
		§ 4270-zakup usług remontowych	5.600	6.856	122,43
		§ 4300-zakup usług pozostałych	185.000	204.000	110,27
		§ 4410-podróż służbowe krajowe	21.900	24.700	112,79
		§ 4430-różne opłaty i składki	12.600	13.500	107,14
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.329	36.392	128,46
		§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100	15.000	245,90
6.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego:</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>	<b>100,00</b>
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	156	156	100,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	103	103	100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych	905	905	100,00
7.	752	<b>Obrona narodowa z tego:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne w tym:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
8.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>76.425</b>	<b>93.700</b>	<b>122,60</b>
		<b>75412-Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75.725</b>	<b>78.000</b>	<b>103,00</b>

		<b>w tym:</b>			
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.200	15.700	103,29
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	21.240	21.900	103,11
		§ 4260-zakup energii	7.700	7.900	102,60
		§ 4270-zakup usług remontowych	13.100	13.500	103,05
		§ 4300-zakup usług pozostałych	13.785	14.200	103,01
		§ 4430-różne opłaty i składki	4.700	4.800	102,13
		<b>75414-Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>15.700</b>	
		<b>w tym:</b>			
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
		§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	
9.	756	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21.575</b>	<b>23.400</b>	<b>108,46</b>
		<b>75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>21.575</b>	<b>23.400</b>	<b>108,46</b>
		§ 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.900	9.300	117,72
		§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.675	13.100	103,35
		§ 4430-różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00
10.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.508</b>	<b>138.700</b>	<b>69,17</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200.508</b>	<b>138.700</b>	<b>69,17</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 8070-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200.508	138.700	69,17
11.	758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30.000</b>	
		<b>z tego:</b>			
		<b>75818-Rezerwy ogólne i celowe</b>		30.000	
		<b>w tym:</b>			
		§ 4810-rezerwy		30.000	
12.	801	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4.454.692</b>	<b>4.725.202</b>	<b>106,07</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>80101-Szkoły podstawowe</b>	<b>2.321.173</b>	<b>2.473.302</b>	<b>106,55</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114.680	111.747	97,44
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350		
		§ 3050-Zasądzone renty		9616	

	§3240-stypendia dla uczniów	7.000	9.000	128,57
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.444.150	1.454.710	100,73
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.298	119.419	107,30
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	294.549	298.945	101,49
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	39.985	40.712	101,82
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	123.050	140.000	113,77
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.950	20.000	336,13
	§ 4260-zakup energii	28.257	32.000	113,25
	§ 4270-zakup usług remontowych	8.000	45.000	562,50
	§ 4300-zakup usług pozostałych	37.265	40.000	107,34
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	4.182	7.000	167,38
	§ 4430-różne opłaty i składki	3.225	5.000	155,04
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.232	125.153	138,70
	§-6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	
	<b>80104-Przedszkola</b>	<b>404.588</b>	<b>411.082</b>	<b>101,61</b>
	<b>w tym:</b>			
	§ 2510-dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	334.500	334.500	100,00
	§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.358	4.492	103,07
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	47.669	50.873	106,72
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.445	4.157	120,67
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	9.943	10.709	107,70
	§ 4120-składki na fundusz pracy	1.468	1.459	99,39
	§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,00
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.205	3.892	176,51
	<b>80110-Gimnazja</b>	<b>1.420.606</b>	<b>1.520.512</b>	<b>107,03</b>
	<b>w tym:</b>			
	§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.919	81.675	102,20
	§3240-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.250	5.000	400,00
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	860.838	910.197	105,73
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.260	72.697	114,92
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	179.713	187.868	104,54
	§ 4120-składki na fundusz pracy	24.487	25.534	104,28

		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	90.289	95.289	105,54
		§ 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	15.000	300,00
		§ 4260-zakup energii	18.700	22.700	121,39
		§ 4270-zakup usług remontowych	1.502	1.502	100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych	21.619	24.619	113,88
		§ 4410-podróże służbowe krajowe	1.480	1.500	101,35
		§ 4430-różne opłaty i składki	2.700	2.800	103,70
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.849	59.131	107,81
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,00
		<b>80113-Dowożenie uczniów do szkół w tym:</b>	<b>280.855</b>	<b>320.306</b>	<b>114,05</b>
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	57.976	77.325	133,37
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.421	5.862	132,59
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	10.805	12.114	112,11
		§ 4120-składki na fundusz pracy	1.539	1.723	111,96
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	28.608	31.466	109,99
		§ 4270-zakup usług remontowych	3.000	3.100	103,33
		§ 4300-zakup usług pozostałych	171.000	185.000	108,19
		§ 4430-różne opłaty i składki	800	850	106,25
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.866	105,91
		<b>80195-Pozostała działalność</b>	<b>27.470</b>		
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.470		
<b>13.</b>	<b>851.</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>93.000</b>	<b>87.000</b>	<b>93,55</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</b>	<b>93.000</b>	<b>87.000</b>	<b>93,55</b>
		§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	6.500	100,00
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	100,00
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		300	
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		30.000	
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.200	101,00
		§ 4260-zakup energii	2.000	2.000	100,00
		§ 4270-zakup usług remontowych	20.000	20.000	100,00
		§ 4300-zakup usług pozostałych	43.000	6.500	15,12
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.584.131</b>	<b>1.715.322</b>	<b>108,28</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>825.202</b>	<b>906.000</b>	<b>109,79</b>



	<b>ubezpieczenia społecznego</b>			
	§ 3110-świadczenia społeczne	786.560	868.000	<b>110,35</b>
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	14.907	18.725	<b>125,61</b>
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.530	
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	11.468	11.490	<b>100,19</b>
	§ 4120-składki na Fundusz Pracy	367	497	<b>135,42</b>
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.683	<b>127,76</b>
	§ 4300-zakup usług pozostałych	2.000	2.000	<b>100,00</b>
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.075	
	§6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800		
	<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.600</b>	<b>7.000</b>	<b>81,40</b>
	§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600	7.000	<b>81,40</b>
	<b>85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>245.189</b>	<b>269.225</b>	<b>109,80</b>
	§ 3110-świadczenia społeczne	240.431	269.225	111,98
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	4.758		
	<b>85215-Dodatki mieszkaniowe w tym:</b>	<b>152.389</b>	<b>160.000</b>	<b>104,99</b>
	§ 3110-świadczenia społeczne	152.389	160.000	104,99
	<b>85216-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym:</b>	<b>2.056</b>		
	§ 3110-świadczenia społeczne	2.056		
	<b>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:</b>	<b>241.469</b>	<b>255.928</b>	<b>105,99</b>
	§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.084	1.114	102,77
	§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	155.824	164.000	105,25
	§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.647	10.800	92,73
	§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	29.786	31.890	107,06
	§ 4120-składki na fundusz pracy	3.560	4.560	128,09
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	6.233	7.254	116,38
	§ 4270-zakup usług remontowych	702	790	112,54
	§ 4300-zakup usług pozostałych	26.085	28.224	108,20
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	2.174	3.154	145,08
	§ 4430-różne opłaty i składki	200	200	100,00
	§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.174	3.942	94,44
	<b>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38.583</b>	<b>42.169</b>	<b>109,29</b>

		<b>w tym:</b>			
		§ 3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	350	102,94
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	27.670	30.500	110,23
		§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	2.283	2.550	111,70
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	5.445	5.810	106,70
		§ 4120-składki na fundusz pracy	735	785	106,80
		§ 4300-zakup usług pozostałych	718	740	103,06
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	1.434	103,02
		<b>85295-Pozostała działalność</b>	<b>70.643</b>	<b>75.000</b>	<b>106,17</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 3110-świadczenia społeczne	70.643	75.000	106,17
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390.600</b>	<b>484.852</b>	<b>124,13</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 2650-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000	165.000	165,00
		<b>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>290.600</b>	<b>319.852</b>	<b>110,07</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 4260-zakup energii	237.000	245.000	103,38
		§ 4270-zakup usług remontowych	48.400	64.852	133,99
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200	10.000	192,31
<b>16</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511.400</b>	<b>540.500</b>	<b>105,69</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>417.000</b>	<b>440.000</b>	<b>105,52</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.000	230.000	105,99
		§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	210.000	105,00
		<b>92116-Biblioteki</b>	<b>83.000</b>	<b>85.500</b>	<b>103,01</b>
		<b>w tym:</b>			
		§2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.000	85.500	103,01
		<b>92120-Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>11.400</b>	<b>15.000</b>	<b>131,58</b>
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.000	3.000	300,00
		§ 4270-zakup usług remontowych	10.400	12.000	115,38
<b>17.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>z tego:</b>			
		<b>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		§ 2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57.000	57.000	100,00
<b>Ogółem plan wydatków budżetu:</b>			<b>9.922.297</b>	<b>10.484.719</b>	<b>105,67</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/176/04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Łagiewniki na 2005 rok (w zł).**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na pocz. roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu		Ogółem	W tym: Wynagrodzenia osobowe i poch. od wynagrodzeń	Wydatki inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
801	80104	Przedszkola		425.000	334.500	415.000	316.623	-	-	
		Zakład Usług Komunalnych w tym:		2.304.500	165.000	2.312.100	1.291.000	36.000	-	
	400	Dostarczanie wody		810.500		638.700	302.300	26.000	-	
	700	Pozostała działalność		836.000		913.700	582.500	-	-	
	900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		460.000	165.000	528.000	274.000	10.000	-	
	900	Oczyszczanie miast i wsi		198.000		231.700	132.200	-	-	
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>		<b>2.729.500</b>	<b>499.500</b>	<b>2.727.100</b>	<b>1.607.623</b>	<b>36.000</b>	<b>-</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIX/1176/04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 29 grudnia 2004r

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2005**

w zł.

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. Wykon. 2004 r.	Plan na 2005 r
1	2	3	4	5
I		Stan funduszu na początku roku	30.823	8.423
II		Przychody w tym:	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29.000	30.000
III		Wydatki w tym:	51.400	37.000
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.400	37.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w tym:	51.400	37.000
	4300	zakup usług pozostałych	200	1.000
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	51.200	36.000
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>			<b>8.423</b>	<b>1.423</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr ~~14~~ 14/10 104  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia ~~27~~ 27 2004 r

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych  
gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2005**

w zł.

Lp	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji	Plan wydatków
1	2	3	4	5
1.	750	<b>Administracja publiczna</b> z tego:	<b>45.780</b>	<b>45.780</b>
		<b>75011-Urzędy wojewódzkie</b> w tym:	<b>45.780</b>	<b>45.780</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	45.780	
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		36.205
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		6.240
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		887
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		2.448
2.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z tego:	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
		<b>75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> w tym:	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.186	
		§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne		156
		§ 4120-składki na fundusz pracy		22
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		103
		§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe		905
3.	752	<b>Obrona narodowa</b> z tego:	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>75212-Pozostałe wydatki obronne</b> w tym:	<b>500</b>	<b>500</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	500	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		500
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>z tego:</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
		<b>75414-Obrona cywilna</b> <b>w tym:</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</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	
		§ 6310-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		700
		§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b> <b>z tego:</b>	<b>982.000</b>	<b>982.000</b>
		<b>85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>906.000</b>	<b>906.000</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	<b>906.000</b>	
		§ 3110-świadczenia społeczne		868.000
		§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników		18.725
		§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.530
		§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne		11.490
		§ 4120-składki na Fundusz Pracy		497
		§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia		2.683
		§ 4300-zakup usług pozostałych		2.000
		§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.075
		<b>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7.000	

		zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami		
		§ 4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.000
		<b>85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
		§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	69.000	
		§ 3110-świadczenia społeczne		69.000
		<b>Ogółem</b>	<b>1.045.166</b>	<b>1.045.166</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr *XV/116* /04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia *29 kwietnia* 2004r

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI  
w 2005 r**

		w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zakwalifikowana całego zadania inwestycyjnego	Przewidywane nakłady do 31.12.2004r.	Planowane wydatki z budżetu w 2005r	Inne źródła
<b>I.</b>	<b>Zadania kontynuowane w 2005 r.</b>						
1.	Rozbudowa szkoły podstawowej o3 klasy lekcyjne wraz z budową gimnazjum o 12 salach lekcyjnych , modernizacja istniejącej kotłowni z węglowej na olejową i budowa sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach / budowa sali- roboty geodezyjne + wydłużenie przyłączy	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>8.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
2.	prace inwestycyjne na wysypisku śmieci w Przystroniu	<b>900</b>	<b>90011</b>				<b>36.000 zł</b> Gminny Fundusz Ochr. Środ.



3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łagiewniki	600	60016	235.783	103.783	132.000
4.	świetlica wiejska Sokolniki /budowa/	921	92109	250.000	15.060	206.500
	<b>Razem:</b>			<b>8.485.783</b>	<b>133.843</b>	<b>353.500</b>
	<b>II. Zadania rozpoczynane w 2005 r.</b>					
1	Świetlica wiejska Stoszów /projekt/	921	92109	250.000		3.500
2.	montaż obejmowaworów	400	40002	5.000		5.000
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sienice	600	60016	110.000		110.000
4.	Zakup komputerów do Szkół	801	80101	15.000		15.000
5.	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Łagiewniki	750	75023	15.000		15.000
6.	montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	10.000		10.000
7.	zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	754	75414	15.000		15.000
	<b>Razem:</b>			<b>420.000</b>		<b>173.500</b>
	<b>OGÓLEM: I + II</b>			<b>8.905.783</b>	<b>133.843</b>	<b>527.000</b>
						<b>36.000</b>

Załącznik Nr 7  
Do uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XIV/114/04  
w zł  
2004 r

Prognoza kwot długu na 2005 rok i lata następne.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan Długu na 31.12. 2004 r.	Przewidywany stan Długu na 31.12. 2005 r.	31.12. 2006 r.	31.12. 2007 r.	31.12. 2008 r.	31.12. 2009 r.	31.12. 2010 r.	31.12. 2011r	31.12. 2012r
I.	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	3.055.000	2.245.000	1.260.000	850.000	440.000	330.000	220.000	110.000	
IL1	Kredyty długoterminowe	1.280.000	1.070.000	860.000	650.000	440.000	330.000	220.000	110.000	
IL2	Pożyczki długoterminowe	1.775.000	1.175.000	400.000	200.000					
IL3	Inne zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozikom obsługi długu	1.086.113	948.700	1.127.390	496.666	459.866	129.800	123.200	116.600	113.300
II.1	Splata rat kredyt. i pożycz.	853.000	810.000	985.000	410.000	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
II.2	Splata odsetek	233.113	138.700	142.390	86.666	49.866	19.800	13.200	6.600	3.300
III.	Dochody budżetowe	9.979.190	11.294.719	13.623.300	14.168.200	14.734.928	15.176.975	16.694.672	16.828.229	16.946.026
IV.1	Relacja w % długu do dochodu I : III	30,61	19,88%	9,25%	6,00%	2,99%	2,17%	1,32%	0,65%	
IV.2	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	10,88	8,40%	8,28%	3,51%	3,12%	0,86%	0,74%	0,69%	0,67%

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XIX/1176/104  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 22.10.2004 r

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA INNYCH JEDNOSTEK  
na rok 2005**

			w zł
Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek /Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ -instytucja kultury	230.000
2.	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotek /Biblioteki/ -instytucja kultury	85.500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>315.500</b>

Załącznik nr 9  
Do uchwały nr *111*/X/04  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia *29 grudnia* 2004 r

**Plan przychodów i wydatków środka specjalnego pn. „Drogi” na 2005r.**

w zł.

Lp.	Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przychodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		w tym:		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	
	4270	Zakup usług remontowych		2.000
		<b>Ogółem</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Rady  
Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia  
2004 r. (poz. 2669)

### Informacja

O przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku.

w zł

§	Przychody	Rozchody
952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	---	
992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		810.000
Razem	---	810.000

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---