ZARZĄDZENIE Nr 27/04

Burmistrza Miasta Nowa Ruda

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku – Dz.U. nr 15 poz. 148 zmieniony w 2003 Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611 Dz.U. Nr 189 poz. 1851, w 2004 r. Dz.U. Nr 19 poz. 177) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r - Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, z 2003 – Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2003 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

B U R M I S T R Z
Tomasz Kiliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 27/04 z dnia 25 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 38/V/03 z dnia 14 marca 2003 roku uchwaliła budżet miasta na 2003 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.970.798,- zł a po stronie wydatków kwotą 27.055.591,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu miasta w wysokości 1.968.337,- zł z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku 2003:

1. raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
2. rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. O. Nowa Ruda) na usuwanie skutków powodzi,
3. rat kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie zaciągniętego na realizację zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
4. rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
5. rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadnia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna",
6. rat kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2002.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miejską w 2003 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.349.266,- zł i zamknął się kwotą 30.320.064,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.349.266,- zł i zamknął się kwotą 28.404.857,- zł.

W roku 2003 z tytułu dochodów budżetowych Miasto Nowa Ruda uzyskało kwotę 27.775.390,- zł tj. 91,61% planu dochodów oraz wydatkowało środki w wysokości 26.132.501,- zł tj. 92,00% planowanych wydatków. Rok 2003 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.642.889,- zł.

W roku 2003 podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian w budżecie, 13 Zarządzeń Burmistrza Miasta Nowa Ruda w sprawie zmian w budżecie miasta.

W trakcie roku zostały spłacone raty następujących kredytów i pożyczek:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 677.000,- zł – planowano spłatę 736.000,- zł,

2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. Oddział w Nowej Rudzie) – 39.288,- zł planowano spłatę 39.288,- zł,
3. Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O. w Wałbrzychu – 436.924,56 zł – planowano spłatę 399.716,- zł (różnica wynika ze zmiennego kursu waluty euro, w której nominowany jest kredyt),
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 500.000,- zł – planowano spłatę 500.000,- zł,
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 200.000,- zł – planowano spłatę 200.000,- zł,
6. Bank Zachodni WBK S.A. – 93.333,- zł – planowano spłatę 93.333,- zł.

W III kwartale 2003 roku, na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda, zawartego w uchwale budżetowej, podpisano umowę kredytu w rachunku bieżącym. Limit zadłużenia to 600.000,- złotych. Pierwszym dniem, w którym wystąpiło saldo kredytowe był 27 sierpnia 2003 roku a ostatnim 05 listopada 2003 roku.

W pierwszym kwartale roku budżetowego zwiększono plan dochodów budżetowych w sumie o kwotę 64.000,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 7.381.513,- zł tj. 25,42% planu.

Wykonanie dochodów na poziomie większym od spodziewanych 25% wystąpiło w następujących obszarach i było spowodowane następującymi czynnikami:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - związane jest to szczególnie z wysokim wykonaniem planu w zakresie dochodów z najmu i dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
2. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – związane jest to z przekazaniem na większym poziomie niż planowano, dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
3. w rozdziale 75023 – urzędy miast i gmin – spowodowane było to m.in. z otrzymaniem środków związanych ze zwrotem podatku VAT oraz refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy;
4. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie §050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 147,58%. W trakcie roku budżetowego plan ten został zwiększony do poziomu, który zapewnił prawidłową strukturę wykonania;
5. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w zakresie §034 – podatek od środków transportowych (39,56% planu), §045 – opłata administracyjna (36,59% planu);
6. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie §046 - opłata eksploatacyjna (39,82%) oraz w §048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (39,37%). W zakresie opłaty eksploatacyjnej do końca roku wykonanie jedynie nieznacznie wzrosło w stosunku do wykonania za I kwartał;
7. w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 38,46% Związane jest to z otrzymaniem w miesiącu lutym

2003 roku, 2/13 kwoty przewidzianej subwencji na rok 2003. Zwiększona kwota subwencji dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 rok;

8. w rozdziale 80110 – gimnazja – w zakresie dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe: wykonanie 60,37% planu;
9. w całym dziale 853 – opieka społeczna wykonanie dochodów było na wysokim poziomie 31,19%. Wiązało się to z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych w odpowiedniej wysokości;
10. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan dochodów wykonano w 100%. Związane jest to z otrzymaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dotyczącej rozliczenia zadania „Polsko-Niemiecka Sztafeta Pokoleń" z roku 2002.

Niezadowalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%;
2. nie otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, środków dotacyjnych na odpowiednim poziomie dotyczących oświetlenia ulicznego na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. W późniejszych kwartałach wykonanie dochodów z tego tytułu było na większym poziomie osiągając na koniec roku 100% wykonanie;
1. nie otrzymano środków dotacyjnych w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna;
4. nie uzyskano na odpowiednim poziomie środków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zaledwie 16,42% planu;
5. nie uzyskano wpływów od gminy Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej";
6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 18,28%;
7. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego szczególnie niskie wykonanie zanotowano w opłacie skarbowej – 13,92% planu;
8. w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, niskie wykonanie zanotowano w zakresie §043 – opłata targowa – 18,91%, §036 - podatek od spadków i darowizn – 17,35%, §033 – podatek leśny – 14,35%, §032 – podatek rolny – 8,47%, §031 – podatek od nieruchomości – 10,71%;
9. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie §034 – podatek od środków transportowych – 12,46%, §032 – podatek rolny – 5,90%, §031 – podatek od nieruchomości – 18,41%;
10. na niskim poziomie były wpływy z tytułu karty podatkowej – 11,71%;
11. w zbyt małej wysokości otrzymano dotację dla ZGKiM z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda – 16,75%.

W pierwszym kwartale roku budżetowego dokonano także zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 64.000,- zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.710.854,- zł tj. 24,74% planu.

W trakcie I kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Nie wydatkowano środków:

1. w dziale rolnictwo (2% udział w podatku rolnym przekazywany do izby rolniczej);
2. w rozdziale – 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego;
3. na zakup akcji w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A.;
4. na obronę cywilną;
5. na obronę narodową;
6. na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa;
7. na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna;
8. na spłatę poręczeń kredytu;
9. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziel edukacyjna opieka wychowawcza;
10. na utrzymanie zieleni w miastach;
11. na wydatki inwestycyjne dotyczące gazyfikacji miasta;
12. na inwestycję w Miejskim Ośrodku Kultury;
13. na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na mniejszym niż pożądany 25% poziom wydatkowania środków, wykonano wydatki w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 17,71%,
2. 70095 – pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa – 15,96%. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 25/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku za udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie przysługiwała wypłata diet. Plan w następnych kwartałach został odpowiednio zmniejszony;
3. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17,06%. – wydatki dotyczą funkcjonowania systemu ostrzegania przed powodzią;
4. 80120 – 16,60% - środki przeznaczone na naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowa Ruda;
5. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4,22%;
6. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4,22%. Niskie wykonanie związane jest późnym uchwaleniem przez radę Miejską w Nowej Rudzie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (12 lutego 2003 roku);
7. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 3,71%. Tak niskie wykonanie związane jest z nie przekazaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wynika to z faktu podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Rudzie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2003 w dniu 14 marca 2003 roku.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na wyższym poziomie:

1. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale 600 – drogi publiczne gminne – 99,78%. Tak wysokie wykonanie wydatków związane jest z zapłatą zobowiązania z roku 2002 w ramach inwestycji dotyczącej odbudowy i modernizacji dróg po powodzi;

2. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83,52% – wysokie wykonanie spowodowane jest wydatkowaniem środków na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, które ponosi się rokrocznie do dnia 31 marca oraz wypłatą odszkodowania za nakłady poniesione w budynku ul. Kościuszki 9;
3. prace geodezyjne i kartograficzne – 60,99% – wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym;
4. pobór podatków – 37,38% - tak wysoki poziom jest związany z procesem tworzenia i dostarczania decyzji w sprawie wymiaru podatków;
5. pozostała działalność w dziale administracja – 79,98% – wydatki związane z promocją miasta. W ciągu roku plan na wydatki w tym rozdziale został znacznie zwiększony (poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz gminy przez podmioty uczestniczące w organizacji imprez masowych);
6. 85302 – domy pomocy społecznej – 47,48% - wysokie wykonanie związane jest z funkcjonowaniem w okresie zimowym noclegowni;
7. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33,95% - ten poziom wykonania wiąże się z wydatkowaniem środków na inwestycje „Zbrojenie terenu Oś. Waryńskiego (droga ul. St. Moniuszki);
8. 92601 - obiekty sportowe – 47,16% – wydatki związane z dotacją dla KS „PIAST" na utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej oraz środki na zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o.;

W pozostałych działach wykonanie planu wydatków było na poziomie zbliżonym do planowanego tzn. oscylowało w granicach 20-30%.

W drugim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 732.681,- zł do wysokości 29.767.479,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 14.768.334,- zł tj. 49,61% planu.

Wysokie wykonanie budżetu po stronie dochodów było spowodowane następującymi czynnikami:

1. otrzymano środki z funduszu Phare CBC na realizację wspólnego programu realizowanego przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie oraz stronę czeską a dotyczącego zadania „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie – blisko siebie" - (45,47% planu);
2. wykonaniem dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57,88%;
3. utrzymano wysokie wpływy w rozdziale 75023 – urzędy miast – 68,37% planu;
4. otrzymano darowizny na rzecz miasta a dotyczące Dni Nowej Rudy – 75,41% planu;
5. otrzymano środki z funduszu Phare CBC na realizację zadania „Poszerzanie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumova w Nowej Rudzie" – 46,91% planu;
6. otrzymano środki dotacyjne na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu oraz na referendum ogólnokrajowe dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
7. wysokimi wpływami realizowanymi przez szkoły podstawowe (rozdział 80101 – 57,15% planu);
8. dotacje na dodatki mieszkaniowe (85315) zrealizowano w 91,38% planu;

9. otrzymano w pełnej wysokości dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 44.329,- zł;
10. otrzymano w większym stopniu, niż 50%, dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane w ramach opieki społecznej;
11. otrzymano zaplanowane w budżecie środki, w ramach kontraktu wojewódzkiego, z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna" – kwota 398.820,- zł;
12. otrzymano w większej wysokości, niż planowano środki na oświetlenie uliczne na drogach, dla których zarządcą nie jest gmina – 58,65%;
13. otrzymano darowiznę na rzecz gminy w celu renowacji figury na Placu Matejki;
14. otrzymano środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację kolejnej edycji „Polsko-Niemieckiej sztafety pokoleń".

Niezadowalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%,
2. niskie były wpływy z tytułu odpłatności pobytu dziecka w przedszkolu – 34,41%;
3. nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z terenów, na których występują przekroczenia norm ochrony środowiska – tzw. „zielone szkoły";
4. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych były zrealizowane na poziomie 34,40% (o 17,37% więcej niż w roku ubiegłym);
5. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie **35,88**%. Tak niskie wykonanie dotyczyło szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka miała miejsce na terenie całego kraju. Trzeba dodać, iż plan dochodów z w/w tytułu jest wielkością prognozowaną przez Ministerstwo Finansów;
6. nie uzyskano w pożądanej wysokości wpływów od gmin Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej";

W drugim kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 732.681,- zł do wysokości 27.852.272,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 13.806.120,- zł tj. 49,57% planu.

W trakcie drugiego kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Nie wykonano planu wydatków na obronę narodową, nie przekazano środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, środków na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 33,87% (w roku poprzednim 13,46%);
2. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 39,18%;

3. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 30,38%. (Są to środki dla NTBS sp z o.o.);
4. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaledwie 0,95%, wykonanie w tym rozdziale będzie następowało w terminach późniejszych;
5. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 35,37%;
6. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27,06%;
7. 80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22,29%;
8. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38,74%;
9. 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 39,18%;
10. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37,54%.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na zbyt dużym poziomie:

1. 01030 – izby rolnicze – 70,46% wysokie wykonanie wiąże się z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego i wraz z tym zwiększeniem 2% odpisu na rzecz izby rolniczej. W późniejszym okresie plan w rozdziale 01030 został zwiększony,
2. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 99,24%. Tak wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za użytkowanie wymiennikowni ciepła na Osiedlu Piastowskim;
3. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 65,92% planu. W późniejszym okresie plan został zwiększony,
4. 75047 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 80,28%,
5. 75095 – pozostała działalność w administracji – 91,20%. Wykonanie jest na wysokim poziomie, gdyż dotyczy m.in. wydatków na Dni Nowej Rudy;
6. 75108 wybory do Sejmu i Senatu – 92,29% wydatkowanie środków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Środki pochodziły z budżetu państwa;
7. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 85,77% wydatkowano środki z dotacyjne z budżetu państwa na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
8. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 68,08%;
9. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86,65%. Tak wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków dotyczących inwestycji „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna" pochodzących ze środków kontraktu wojewódzkiego.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki oscylowały wokół prawidłowego poziomu 45-55% planu.

W trzecim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 506.977,- zł do wysokości 30.274.456,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 21.419.036,- zł tj. 70,75% (o 4,42% więcej niż w roku ubiegłym).

W tym kwartale zanotowano następujące pozytywne zdarzenia w realizacji dochodów gminy:

1. utrzymano na wysokim poziomie dochody realizowane przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie;
2. utrzymano na odpowiednim poziomie wykonanie z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
3. nadal na wysokim poziomie były realizowane dochody w ramach szkół podstawowych i gimnazjów;
4. otrzymano na wysokim poziomie środki dotacyjne dotyczące opieki społecznej, w szczególności na dodatki mieszkaniowe;
5. na wysokim poziomie utrzymywała się realizacja dochodów z najmu w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dochodów z usług opiekuńczych,

Niezadowalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z zasobów leśnych gminy w dalszym ciągu nie zostały wykonane;
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu były na zbyt niskim poziomie 44,88%;
3. powyższe dotyczy również klas „zerowych" – 42,16%;
4. na mniejszym niż planowano, uzyskano dochody z mienia komunalnego;
5. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 61,47% czyli na poziomie roku ubiegłego;
6. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 57,39%, chociaż o 31,60% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego;
7. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – poziom 69,48%;
8. wpływy z tytułu karty podatkowej były na poziomie 49,69%;
9. nie otrzymano w pełnej wysokości środków z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
10. wpływy z sąsiednich gmin były na poziomie zaledwie 14,71%;
11. nie otrzymano w pełni środków dotacyjnych na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trzecim kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 506.977,- zł do wysokości 28.359.249,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 20.062.486,- zł tj. 70,74% planu.

W trakcie trzeciego kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 50,36%. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z długim terminem płatności danym przez wykonawców (180 dni);

2. 63095 – pozostała działalność w turystyce – nie wydatkowano w pełni środków na realizację wspólnego zadania Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie i Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie;
3. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 52,29%, co oznacza, że nie w pełni przekazano dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
4. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 31,50% – nie przekazano w pełnej wysokości środków do Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;
5. 75403 – komendy wojewódzkie policji – nie przekazano środków dotyczących wynagrodzenia za dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta;
6. 80110 - gimnazja – 67,61%. Wykonanie odbiega od pożądanego poziomu 75% głównie z powodu nie przekazania środków na wydatki remontowe. Związane jest to z remontem dotyczącym wymiany okien w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie;
7. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –22,75%;
8. nie w pełni przekazano środki na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – w rozdziale 80195;
9. nie zrealizowano w pełni wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61,63%;
10. w dwóch rozdziałach 85314 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) oraz 85316 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) poziom wykonania był mniejszy od pożądanego 75%;
11. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 47,62%;
12. nie wydatkowano jeszcze środków w rozdziale 85395 dotyczących Gminnego Centrum Informacji, ponieważ wydatkowanie mogło nastąpić do połowy grudnia;
13. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wynosiło 60,82%;
14. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63,71%;
15. nie przekazano środków na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Kultury;
16. 92601 - obiekty sportowe – 51,85%. Niskie wykonanie związane jest z nie wydatkowaniem środków na inwestycje „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na zbyt dużym poziomie:

1. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - 81,86%. Związane jest to z wydatkowaniem środków za wykonane już prace;
2. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 96,07%. W następnym kwartale plan został zwiększony;
3. 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 99,79%. Związane jest to z likwidacją Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowej Rudzie. Plan pozostały do końca roku został rozdysponowany na inne cele związane z placówkami oświatowymi;
4. 75056 – spis powszechny – w sumie 87,81% – wydatkowano środki na działalność biura spisowego;
5. 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81,53%;
6. 90004 – utrzymanie zieleni – w miastach i gminach – 80,40%. Związane jest to z wydatkowaniem środków na realizację tego zadania;

7. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 84,93% planu – wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków na kalendarz imprez kulturalnych;

W III kwartale na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej zawarto umowę o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym gminy na sfinansowanie braku środków w trakcie roku budżetowego. Limit zadłużenia to 600.000,- zł. Z tego powodu realizacja pewnych wydatków była możliwa na większym poziomie niż wynikało to z otrzymywanych dochodów. Do końca roku budżetowego kredyt został spłacony, bez konieczności dokonywania zmian w budżecie.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki oscylowały wokół prawidłowego poziomu 70-75% planu.

W czwartym kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 45.608,- zł do wysokości 30.320.064,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 27.775.390,- zł tj. 91,61% planu.

W IV kwartale szczególnie wysokie wykonanie planu dochodów zanotowano w następujących obszarach:

1. otrzymano środki z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na większym poziomie niż w poprzednich kwartałach (w sumie wykonanie na poziomie 92,89%);
2. wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostało zrealizowane prawie na poziomie zaplanowanym – 98,42%;
3. otrzymano środki z Gminy Nowa Ruda i Radków w sumie do kwoty 588.126 złotych, tym niemniej stanowi to 43,56% planu;
4. nastąpiło wysokie wykonanie dochodów w gimnazjach – w sumie 177,23% planu;
5. otrzymano do pełnej wysokości środki dotacyjne na działalność w zakresie opieki społecznej;
6. uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu usług opiekuńczych;
7. uzyskano środki dotacyjne na aktywizację zawodową repatriantów;
8. otrzymano wszystkie środki na uruchomienie i rozpoczęcie działalności Gminnego Centrum Informacji;
9. uzyskano dochody ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego;
10. otrzymano do pełnej wysokości środki na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niezadowalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych gminy – 23,25%;
2. wpływy z tytułu wpłat gmin na spłatę zaciągniętych zobowiązań osiągnęły poziom – 43,56%;
3. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 78,93% (o 12,80% więcej niż w roku ubiegłym);
4. nie uzyskano na odpowiednim poziomie dochodów tytułem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5. dochody z tytułu karty podatkowej osiągnęły poziom 74,37%;
6. nie otrzymano w pełnej wysokości środków z Phare CBC;
7. wpływy z mienia komunalnego osiągnęły poziom 82,13%;
8. nie otrzymano w pełnej wysokości dotacji z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM.

W czwartym kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 45.608,– zł do wysokości 28.404.857,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 26.132.501,- zł tj. 92,00% planu.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01030 – izby rolnicze – nie przekazano w pełnej wysokości 2% udziału dla izby rolniczej;
2. 60016 – drogi publiczne gminne – 70,10% planu;
3. 63095 – pozostała działalność w turystyce – 82,10%.. Zadanie zrealizowano w całości natomiast różnica pozostała do wykonania w 100% wiąże się z wyceną całości zadania w walucie EURO i wynikającymi z tego różnicami kursowymi;
4. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 68,67%. Nie przekazano w pełni dotacji dla ZGKiM w Nowej Rudzie na działalność bieżącą;
5. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 81,87%. Są to środki dla NTBS sp z o.o. a dotyczą zarządzanymi przez spółkę budynkami, stanowiącymi własność Miasta Nowa Ruda;
6. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 69,44%. Wykonanie na takim poziomie było związane m.in. z otrzymaniem faktury w ostatnim dniu 2003 roku i niemożliwością jej realizacji;
7. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 69,69%. Taki poziom wykonania związany jest m.in. z dużym zainteresowaniem wykupem lokali przez mieszkańców i co za tym idzie zwrotem kosztów dotyczących zleceń, wycen itp. czynności przy sprzedaży lokali;
8. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 89,34%. Nie zapłacono faktury dotyczącej zakupu mundurów galowych. Gdyby to nastąpiło wykonanie byłoby na odpowiednim poziomie;
9. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 51,65. Ten poziom można uznać za prawidłowy, gdyż dotyczy kosztów funkcjonowania systemu ostrzegania przed powodzią;
10. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 80,89%. Wykonanie można uznać za w pełni wykonane gdyż wydatki te dotyczą w głównej mierze zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
11. 80110 – gimnazja – 90,28%. Tak niskie wykonanie związane jest m.in. z nie przekazaniem w pełnej wysokości środków na ZFŚS;
12. 80120 – 75,00% - środki przeznaczone na naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
13. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 61,93%;
14. 85302 – domy pomocy społecznej – 79,55%. Wykonanie dotyczy noclegowni;
15. 85315 – dodatki mieszkaniowe – 88,82%;

16. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 88,62%. Ten poziom wykonania związany jest z brakiem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa";
17. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86,57%;
18. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60,83%;
19. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 85,93%;
20. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,40%;
21. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 82,42%;
22. 92601 – obiekty sportowe 63,07%. Taki poziom wykonania związany jest z nie wydatkowaniem środków na realizację inwestycji „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu".

W IV kwartale Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 119/XV/03 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Na mocy tej uchwały przekazano środki na wyodrębnione konto bankowe. Środki dotyczyły remontu okien w Gimnazjum Nr 2 (75.000,- złotych) oraz środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (48.526,- złotych). Realizacja tych zadań będzie następować zgodnie z harmonogramem w roku 2004.

DOCHODY

Planowane dochody na 2003 rok	—	30.320.064,- zł
Wykonanie za 2003 rok	—	27.775.390,- zł

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 91,61%.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za rok 2003 zawiera załącznik Nr 1.

Informację z wykonania dochodów w podziale na grupy i strukturę za rok 2003 zawiera załącznik Nr 4.

Przebieg wykonania dochodów za rok 2003 zawiera załącznik Nr 6.

Dochody z majątku miasta realizowane przez Urząd Miejski na plan 2.237.442,- zł zostały wykonane w wysokości 1.837.601,- zł tj. w 82,13% w tym:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 80.000 – wykonanie 69.009,- zł tj. 86,26%,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 496.996,- zł wykonanie 523.635,- zł tj. 105,36%,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 42.200,- zł – wykonanie 45.901,- zł tj. 108,77%,
4. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 1.600.800,- zł wykonanie 1.178.932,- zł tj. 73,65%,
5. dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – na plan 1.200,- zł wykonanie 0.

W 2003 roku sprzedano:

1. 68 lokali mieszkalnych i dwa budynki mieszkalne w tym:
   - w obrębie Nowa Ruda Centrum – 44
   - w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 15
   - w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 11
2. 11 lokali i budynków użytkowych w tym:
   - ul. Podjazdowa nr 3-5
   - ul. Kościelna nr 23a
   - ul. Bohaterów Getta nr 9
   - ul. Wąska nr 2
   - ul. T. Kościuszki nr 9
   - ul. Podjazdowa nr 12
   - ul. Kolejowa nr 3
   - ul. Kłodzka nr 7a
   - ul. Bohaterów getta nr 11
   - ul. Cmentarna nr 12-12a
   - ul. Rynek 13
3. 2 garaże
4. Działki:
   - 18 działek na poprawę warunków zagospodarowania
   - 2 działki zabudowane pawilonami
   - 1 działkę pod zabudowę garażu (ul. Boczna)
   - 1 działkę zabudowaną stacją transformatorową (ul. Swidnicka)
   - 1 działkę pod zabudowę letniskowo-rekreacyjną (ul. Zagórze)
   - 1 działkę na cele rolne (ul. Góra Anny)
   - cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Zdrojowisko, ul. Radkowska, ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Słupiecka)
   - 1 działkę pod budowę ośrodka zdrowia (ul. Wiejska 9)
   - 1 działkę na cele przemysłu nieuciążliwego

W 2003 roku ogłoszono 26 przetargów w tym:
- na sprzedaż nieruchomości – 21
- na dzierżawę działek rolnych – 5

Wydano również 99 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości z tytułu podatków i opłat:
1. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.691,- zł (wzrost o 17,59% w porównaniu do roku poprzedniego),
2. z najmu i dzierżawy majątku gminy – 175.259,- zł, (wzrost o 11,33% w porównaniu do roku poprzedniego),
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.829,- zł (spadek o 34,28% w porównaniu do roku poprzedniego),
4. z tytułu kupna nieruchomości – 301.968,- zł (spadek o 0,27% w porównaniu do roku poprzedniego),
5. podatku od nieruchomości – 3.030.318,- zł (wzrost o 11,74% w porównaniu do roku poprzedniego),
6. podatku rolnego – 16.622,- zł (wzrost o 12,33% w porównaniu do roku poprzedniego),

7. podatku leśnego – 250,- (wzrost o 68,46% w porównaniu do roku poprzedniego),
8. podatku od środków transportowych – 85.973,- zł (spadek o 11,97% w porównaniu do roku poprzedniego),
9. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 38.174,- zł (wzrost o 12,26% w porównaniu do roku poprzedniego),
10. opłaty eksploatacyjnej – 66.873,- zł – na tym samym poziomie,
11. podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.353,- zł (spadek o 32,52% w porównaniu do roku poprzedniego),
12. podatku od spadków i darowizn – 730,- zł (wzrost o 226,71% w porównaniu do roku poprzedniego).

Na zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wystawiono:

1. podatek od nieruchomości – 523 upomnienia oraz 57 tytułów wykonawczych;
2. podatek od środków transportowych – 76 upomnień;
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 56 wezwań do zapłaty.

Oprócz tego wystawiono:

1. z tytułu czynszu dzierżawnego – 83 wezwania do zapłaty, 1 sprawa na drodze postępowania sądowego;
2. wieczyste użytkowanie gruntu – 155 wezwań do zapłaty;
3. kupno nieruchomości na raty – 37 wezwań do zapłaty, 4 sprawy na drodze postępowania sądowego.

Z tytułu zaległości podatkowych w roku 2003 na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa zostały przejęte od podatników:

1. muł węglowy, rury wodociągowe, sprzęt nagłaśniający – w sumie o wartości 502.165,89,- zł;
2. materiał kamienny – w sumie o wartości 44.710,13 zł;
3. zestaw urządzeń do placu zabaw – 8.660,07.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2003 to kwota 121.804,- złotych.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w roku 2003 to kwota 1.322.424,- złote.

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2003 roku to kwota 42.877 złotych.

Załącznik nr 12 obrazuje wielkość otrzymanych środków z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001 – 2003.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2003	—	28.404.857,- zł
Wykonanie za 2003 rok	—	26.132.501,- zł

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 92,00%.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w roku 2003 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Informację o wydatkach według grup wraz ze strukturą zwiera załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

W załączniku nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2003 zawarto przebieg zmian planu i wykonania budżetu po stronie wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.802.067,- zł tj. 94,91% wykonania wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 1.330.434,- zł tj. 5,09% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 23.691.044,- zł tj. 90,66% wykonania wydatków ogółem, natomiast zadania zlecone 2.441.457,- zł tj. 9,34% wykonania wydatków ogółem.

W załączniku Nr 8 przedstawiono wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za rok 2003.

Informacja z wykorzystania środków budżetu miasta na inwestycje została zawarta w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W załączniku nr 9 przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM). Zakład budżetowy na koniec roku wykazywał dodatni stan środków obrotowych.

W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie finansowo-rzeczowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowej Rudzie.

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie finansowe w ramach środka specjalnego.

B U R M I S T R Z
Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2003	WYKON. 2003	%
	SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA			
1	2	3	4	5
630	**Turystyka**	**22.806**	**10.370**	**45,47**
63095-U	***Pozostała działalność - UM***	***22.806***	***10.370***	***45,47***
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.806	10.370	45,47
	Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregio Glacensis na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie			*10.370*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.637.442**	**2.204.601**	**83,59**
70001-U	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM***	***400.000***	***367.000***	***91,75***
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	367.000	91,75
	Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			*367.000*
70005-U	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM***	***2.237.442***	***1.837.601***	***82,13***
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	69.009	86,26
075	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	496.996	523.635	105,36
	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Miasta			*474.548*
	Dochody z tytułu najnu lokali komunalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego			*49.087*
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.200	45.901	108,77
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.600.800	1.178.932	73,65
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.200		0,00
092	Pozostałe odsetki	13.000	16.878	129,83
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.246	3.246	100,00
	Dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań dla kombatantów			*3.246*
750	**Administracja publiczna**	**310.941**	**293.760**	**94,47**
75011-U	***Urzędy wojewódzkie - UM***	***158.821***	***158.821***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.821	158.821	100,00
75023-U	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM***	***94.696***	***93.314***	***98,54***
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11.000	12.080	109,82
069	Wpływy z różnych opłat	700	4.225	603,57
	Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI			*4.225*
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500	860	57,33
092	Pozostałe odsetki	16.500	8.983	54,44
	Odsetki od lokat terminowych			*8.983*
097	Wpływy z różnych dochodów	47.000	51.593	109,77
	Uzgodnienie dokumentacji			*1.278*
	Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia			*790*
	Zwrot środków z inwestycji realizowanych w roku 2002			*19.123*
	Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych			*4.435*
	Opłata parkingowa za parking przy ul.Cmentarnej			*5.750*
	Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta			*2.147*
	Zwrot wydatków poniesionych w 2002 za usługi telekomunikacyjne w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na potrzeby Biura Paszportowego			*102*
	Zwrot wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w następstwie rozwiązania umowy o dofinansowanie			*2.722*
	Kary naliczone w związku z nieterminową realizacją usług geodezyjnych			*472*
	Zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z PUP Kłodzko			*6.056*
	Wynagrodzenie płatnika składki zdrowotnej			*35*
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego			*365*
	Wpłaty za materiały promocyjne			*377*
	Wpłaty za wydane znaczki dla psów			*3*
	Wpłata zobowiązań wynikających z ugody sądowej			*139*
	Zwrot za energię elektryczną ze Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" i "NOWA RUDA"			*5.212*
	Opłata komornicza			*1.110*
	Zwrot wydatków poniesionych przez MZEASZ w związku z likwidacją jednostki			*1.047*
	Udziały NUK za lata ubiegłe			*430*

1	2	3	4	5
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.996	4.996	100,00
	Zwrot kosztów od Gminy Nowa Ruda ponoszonych w związku z przejęciem przez Miasto prowadzenia biura paszportowego			*4.996*
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000		0,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11.000	10.577	96,15
	Środki z PFRON na utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej			*10.577*
75095-U	***Pozostała działalność - UM***	***57.424***	***41.625***	***72,49***
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.667	27.667	100,00
	Darowizny na Dni Nowej Rudy i imprezę współorganizowaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy			*27.667*
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.757	13.958	46,91
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacesis na realizację projektu "Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumowa w Nowej Rudzie"			*13.958*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**81.197**	**79.465**	**97,87**
75101-U	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM***	***4.007***	***4.007***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.007	4.007	100,00
	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców			*4.007*
75108-U	***Wybory do Sejmu i Senatu - UM***	***32.124***	***32.124***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.124	32.124	100,00
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu			*32.124*
75110-U	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM***	***45.066***	***43.334***	***96,16***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.066	43.334	96,16
	Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej			*43.334*
752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00**
75212-U	***Pozostałe wydatki obronne - UM***	***500***	***500***	***100,00***
201	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
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500**	**500**	**100,00**
75414-U	***Obrona cywilna - UM***	***500***	***500***	***100,00***
201	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
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej**	**11.394.697**	**10.103.678**	**88,67**
75601-U	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM***	***46.000***	***33.539***	***72,91***
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000	33.466	74,37
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	73	7,30
75615-U	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny - UM***	***3.209.300***	***2.533.090***	***78,93***
031	Podatek od nieruchomości	3.090.000	2.430.210	78,65
032	Podatek rolny	6.800	5.473	80,49
033	Podatek leśny	4.500	4.985	110,78
034	Podatek od środków transportowych	55.000	43.888	79,80
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000	37.838	99,57
069	Wpływy z różnych opłat		523	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	10.173	67,82
75616-U	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM***	***1.741.300***	***1.713.740***	***98,42***
031	Podatek od nieruchomości	900.000	971.925	107,99
032	Podatek rolny	32.900	33.588	102,09
033	Podatek leśny	400	462	115,50
034	Podatek od środków transportowych	90.000	72.018	80,02
036	Podatek od spadków i darowizn	40.000	36.388	90,97
037	Podatek od posiadania psów	15.000	8.525	56,83
043	Wpływy z opłaty targowej	400.000	344.376	86,09
	Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie			*187.268*
	Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Słupcu			*157.108*
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.500	28.757	112,77
	Opłaty administracyjne			*2.157*
	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej			*16.100*
	Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej			*10.500*

1	2	3	4	5
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.000	192.154	93,28
069	Wpływy z różnych opłat	1.500	2.649	176,60
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	22.898	76,33
75618-U	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM***	***854.419***	***650.646***	***76,15***
013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	20.000	16.748	83,74
041	Wpływy z opłaty skarbowej	315.000	172.538	54,77
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.620	47.824	45,71
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412.799	412.795	100,00
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	741	37,05
75621-U	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM***	***5.543.678***	***5.172.663***	***93,31***
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.437.685	5.051.092	92,89
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	105.993	121.571	114,70
758	**Różne rozliczenia**	**11.883.279**	**11.118.007**	**93,56**
75801-U	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM***	***7.546.771***	***7.546.771***	***100,00***
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.546.771	7.546.771	100,00
75802-U	***Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM***	***1.893.520***	***1.893.520***	***100,00***
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.520	1.893.520	100,00
75805-U	***Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM***	***1.082.988***	***1.082.988***	***100,00***
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.082.988	1.082.988	100,00
	Subwencja "drogowa"			*1.034.220*
	Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych			*48.768*
75809-U	***Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM***	***1.360.000***	***598.126***	***43,98***
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100,00
	Środki z Gminy Nowa Ruda na utworzenie Gminnego Centrum Informacji			*10.000*
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.350.000	588.126	43,56
	Urząd Miasta i Gminy Radków			*388.126*
	Urząd Gminy w Nowej Rudzie			*200.000*
75814-U	***Różne rozliczenia finansowe - UM***		***-3.398***	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-257	
036	Podatek od spadków i darowizn		-1.998	
041	Wpływy z opłaty skarbowej		-210	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-485	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-448	
801	**Oświata i wychowanie**	**155.063**	**160.220**	**103,33**
80101-1	***Szkoły podstawowe - SP1***	***25.000***	***12.902***	***51,61***
075	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	25.000	12.902	51,61
80101-2	***Szkoły podstawowe - SP2***	***500***	***750***	***150,00***
075	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	500	750	150,00
80101-7	***Szkoły podstawowe - SP7***	***3.600***	***11.540***	***320,56***
075	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	3.600	11.540	320,56
80101-U	***Szkoły podstawowe - UM***	***7.715***	***7.715***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355	4.355	100,00
	Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych			*4.355*
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.360	3.360	100,00
80101-Z	***Szkoły podstawowe - MZSZ NR1***	***4.500***	***4.770***	***106,00***
075	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	3.000	3.770	125,67
083	Wpływy z usług	1.000	1.000	100,00
092	Pozostałe odsetki	500		0,00
80104-P	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - PRZEDSZKOLE NR 1***	***29.803***	***24.335***	***81,65***

1	2	3	4	5
083	Wpływy z usług	29.803	24.335	81,65
80110-B	***Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2***	***1.200***	***3.549***	***295,75***
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		241	
075	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	1.200	3.308	275,67
80110-G	***Gimnazja - GIMNAZJUM NR1***	***2.652***	***14.431***	***544,16***
075	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	2.652	14.431	544,16
80110-U	***Gimnazja - UM***	***14.420***	***14.420***	***100,00***
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.420	14.420	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			*14.420*
80114-M	***Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ***		***135***	
092	Pozostałe odsetki		135	
80195-U	***Pozostała działalność - UM***	***65.673***	***65.673***	***100,00***
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.673	65.673	100,00
	Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			*65.673*
853	**Opieka społeczna**	**3.197.317**	**3.203.948**	**100,21**
85313-U	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - UM***	***64.100***	***64.038***	***99,90***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.100	64.038	99,90
85314-U	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM***	***1.609.847***	***1.609.847***	***100,00***
201	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	1.609.847	100,00
85315-O	***Dodatki mieszkaniowe - MOPS***	***2.900***	***2.900***	***100,00***
097	Wpływy z różnych dochodów	2.900	2.900	100,00
85315-U	***Dodatki mieszkaniowe - UM***	***796.539***	***796.539***	***100,00***
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.539	796.539	100,00
	Dotacja na częściowe sfinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych			*796.539*
85316-U	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM***	***132.900***	***132.724***	***99,87***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.900	132.724	99,87
85319-O	***Ośrodki pomocy społecznej - MOPS***	***51.170***	***52.035***	***101,69***
069	Wpływy z różnych opłat		30	
075	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	37.990	39.225	103,25
083	Wpływy z usług	12.800	12.400	96,88
097	Wpływy z różnych dochodów	380	380	100,00
85319-U	***Ośrodki pomocy społecznej - UM***	***287.000***	***287.000***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.000	287.000	100,00
85328-O	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS***	***25.560***	***31.564***	***123,49***
083	Wpływy z usług	25.560	31.564	123,49
85328-U	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM***	***260***	***260***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260	260	100,00
85334-U	***Pomoc dla repatriantów - UM***	***5.121***	***5.121***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.121	5.121	100,00
85395-U	***Pozostała działalność - UM***	***221.920***	***221.920***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580	5.580	100,00
	Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych			*5.580*
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.340	160.340	100,00
	Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach			*160.340*
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000	56.000	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84.072**	**69.373**	**82,52**
85404-P	***Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1***	***50.444***	***37.105***	***73,56***

1	2	3	4	5
083	Wpływy z usług	50.444	37.105	73,56
85404-R	***Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2***	***30.959***	***29.599***	***95,61***
083	Wpływy z usług	30.959	29.599	95,61
85495-U	***Pozostała działalność - UM***	***2.669***	***2.669***	***100,00***
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.669	2.669	100,00
	Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			*2.669*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**515.050**	**499.768**	**97,03**
90001-U	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM***	***398.820***	***398.820***	***100,00***
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398.820	398.820	100,00
	Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej - etap II - Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna"			*398.820*
90004-U	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM***	***20.000***	***4.649***	***23,25***
083	Wpływy z usług	20.000	4.649	23,25
	Sprzedaż drewna z lasu komunalnego			*4.649*
90015-U	***Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM***	***90.000***	***90.000***	***100,00***
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000	90.000	100,00
	Dotacja na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego dla których miasto nie jest zarządcą			*90.000*
90095-U	***Pozostała działalność - UM***	***6.230***	***6.299***	***101,11***
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.230	6.299	101,11
	Darowizna od obywatela Niemiec na dofinansowanie renowacji rzeźby "Madonna z dzieciątkiem" znajdującej się w Nowej Rudzie przy placu Matejki			*6.299*
926	**Kultura fizyczna i sport**	**37.200**	**31.200**	**83,87**
92605-U	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM***	***37.200***	***31.200***	***83,87***
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.200	31.200	83,87
	Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń			*24.000*
	Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń - rozliczenie z roku 2002			*7.200*
RAZEM:		**30.320.064**	**27.775.390**	**91,61**

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 NR 1
B - GIMNAZJUM NR 2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR 2

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2003	WYKON. 2003	%
	SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA			
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.670**	**984**	**58,94**
01030-U	***Izby rolnicze - UM***	***1.670***	***984***	***58,94***
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.670	984	58,94
500	**Handel**	**46.950**	**44.671**	**95,15**
50095-U	***Pozostała działalność - UM***	***46.950***	***44.671***	***95,15***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.030	1.642	80,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	178	88,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.386	92,37
	Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach oraz taczki			*1.386*
4260	Zakup energii	950	740	77,87
	Zapłata za wodę			*740*
4300	Zakup usług pozostałych	42.270	40.726	96,35
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu			*9.091*
	Wywóz nieczystości			*21.241*
	Konserwacja gaśnic			*101*
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie			*9.325*
	Sprzątanie targowiska w trakcie nieobecności inkasentów na targowisku			*968*
600	**Transport i łączność**	**838.050**	**624.098**	**74,47**
60016-I	***Drogi publiczne gminne - UM_I***	***9.550***	***9.550***	***100,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.550	9.550	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
60016-U	***Drogi publiczne gminne - UM***	***705.000***	***491.318***	***69,69***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.704	7.941	40,30
	Zakup urządzenia do wykonania pomiarów dróg			*593*
	Zakup materiałów (tłuczeń oraz mieszanka kamienia) do remontów dróg			*7.348*
4270	Zakup usług remontowych	592.296	394.314	66,57
	Bieżące remonty dróg miejskich			*394.314*
4300	Zakup usług pozostałych	88.800	85.194	95,94
	Zapłata za dokumentację techniczną (mapy)			*1.222*
	Nadzór techniczny nad bieżącymi remontami dróg miejskich			*1.713*
	Naprawa wiat przystankowych			*2.650*
	Usługi transportowe			*1.854*
	Oznakowanie dróg			*10.204*
	Naprawa murów oporowych i odwodnienia			*44.073*
	Naprawa chodników i kładek			*23.478*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.200	3.869	92,12
	Odszkodowanie za wypadek w tunelu pod ul. Kopernika			*2.000*
	Odszkodowania za wypadki na Os. XXX - lecia			*1.869*
60078-I	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM_I***	***123.500***	***123.230***	***99,78***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.500	123.230	99,78
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
630	**Turystyka**	**30.806**	**25.292**	**82,10**
63095-B	***Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2***	***15.046***	***13.273***	***88,22***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450	4.313	96,92
4300	Zakup usług pozostałych	10.596	8.960	84,56
63095-U	***Pozostała działalność - UM***	***15.760***	***12.019***	***76,26***
4300	Zakup usług pozostałych	15.760	12.019	76,26
	Zapłata za sporządzenie dokumentacji "Koncepcje aktywizacji i rozwoju szlaków turystycznych w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie			*12.000*
	Zapłata za wypis z rejestru gruntów dotycząca sporządzenia "Koncepcji ..."			*19*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.614.920**	**1.221.588**	**75,64**
70001-U	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM***	***1.197.100***	***822.000***	***68,67***
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.197.100	822.000	68,67
	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda			*455.000*
	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda			*367.000*
70004-U	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM***	***57.890***	***47.397***	***81,87***

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	57.890	47.397	81,87
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego			*47.397*
70005-U	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM***	***358.130***	***350.393***	***97,84***
4300	Zakup usług pozostałych	322.500	320.533	99,39
	Dzierżawa gruntów położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ściborzu a będących własnością Rejonowego Zakładu Gospodarki Wodnej			*5.480*
	Ugoda pozasądowa zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowej Rudzie dotycząca bezumownego korzystania z 20 pomieszczeń wymiennikowi w budynkach stanowiących własność SM NR			*309.996*
	Czynsz dla Rejonowego Zarządu Rospodarki Wodnej za dzierżawę gruntów w obszarze ośrodka wypoczynkowego w Ściborzu			*3.857*
	Kurs zarządzania nieruchomościami			*1.200*
4430	Różne opłaty i składki	12.830	7.204	56,15
	Opłaty sądowe i skarbowe			*5.246*
	Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych			*1.958*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.800	10.656	98,67
	Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa			*10.656*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	100,00
	Odszkodowanie wypłacone za poniesione koszty na remont lokalu użytkowego przy ul.Kościuszki 9			*12.000*
70095-U	***Pozostała działalność - UM***	***1.800***	***1.798***	***99,89***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	798	99,75
	Wypłata diet członkom komisji mieszkaniowej			*798*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,00
710	**Działalność usługowa**	**204.893**	**172.996**	**84,43**
71004-U	***Plany zagospodarowania przestrzennego - UM***	***42.200***	***29.303***	***69,44***
4300	Zakup usług pozostałych	42.200	29.303	69,44
	Zapłata za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek map			*4.303*
	Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzenia częściowych planów zagospodarowania przestrznnego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy			*25.000*
71014-U	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM***	***62.693***	***43.693***	***69,69***
4300	Zakup usług pozostałych	62.193	43.693	70,25
	Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów			*43.693*
4430	Różne opłaty i składki	500		0,00
71095-U	***Pozostała działalność - UM***	***100.000***	***100.000***	***100,00***
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	100.000	100,00
	Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg"			*100.000*
750	**Administracja publiczna**	**3.318.665**	**3.247.214**	**97,85**
75011-U	***Urzędy wojewódzkie - UM***	***158.821***	***158.820***	***100,00***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	313	312	99,81
	Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego			*312*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.840	103.840	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152	9.152	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.864	18.864	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330	2.330	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.567	7.567	100,00
	Zakup materiałów biurowych i druków			*5.590*
	Zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszy			*458*
	Zakup licencji na program do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej			*854*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw			*665*
4300	Zakup usług pozostałych	9.542	9.542	100,01
	Usługi pocztowe			*4.695*
	Usługi telekomunikacyjne			*1.342*
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			*555*
	Tłumaczenia dokumentów USC			*490*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*1.715*
	Usługi dotyczące wykonania pieczęci			*248*
	Oprawa ksiąg USC			*180*
	Druk obwolut pamiątkowych			*317*
4410	Podróże służbowe krajowe	1.513	1.513	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.700	100,00
75022-U	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM***	***145.270***	***140.037***	***96,40***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.500	116.878	99,47
	Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie			*116.878*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.470	12.361	91,77
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych - stoły konieczne do obsługi sesji Rady Miejskiej, dyktafon, system nagłośnienia			*8.505*
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw - Kalendarz Radnego			*798*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			*1.743*
	Artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe wykorzystane w trakcie sesji oraz posiedzeń komisji			*1.315*

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.525	76,25
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych			*1.525*
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.067	90,67
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*1.988*
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej			*1.810*
	Usługi telekomunikacyjne			*784*
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			*655*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*1.115*
	Usługi gastronomiczne			*1.290*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie			*463*
	Usługi dotyczące wykonania pieczęci			*232*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin)			*730*
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	205	15,79
4430	Różne opłaty i składki	500		0,00
75023-I	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM_I***	***38.000***	***31.159***	***82,00***
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	31.159	82,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
75023-U	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM***	***2.845.035***	***2.791.581***	***98,12***
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.121	1.121	99,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.606	7.446	86,52
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			*570*
	Odprawa pośmiertna			*6.876*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.159	1.769.054	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.993	131.993	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.944	311.745	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.503	46.034	98,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	385	64,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.583	98.652	93,44
	Zakup materiałów biurowych			*20.688*
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego WYN 6641			*14.257*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			*22.462*
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw			*10.435*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*2.772*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)			*10.454*
	Inne zakupy			*14.435*
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego - BUS			*3.149*
4260	Zakup energii	73.300	69.149	94,34
	Gaz			*36.497*
	Woda			*12.300*
	Energia elektryczna			*20.352*
4270	Zakup usług remontowych	7.000	4.130	59,00
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*4.130*
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.025	2.023	99,91
	Badania okresowe oraz wstępne pracowników			*2.023*
4300	Zakup usług pozostałych	215.700	211.282	97,95
	Usługi telekomunikacyjne			*63.932*
	Prowizje i opłaty bankowe			*8.401*
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			*12.571*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*1.969*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*57.381*
	Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego			*1.902*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*12.357*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			*16.246*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*2.053*
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej			*7.186*
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			*8.381*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie			*3.384*
	Abonament radiowo-telewizyjny			*117*
	Inne usługi			*15.402*
4410	Podróże służbowe krajowe	24.500	24.290	99,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.700	6.646	99,20
4430	Różne opłaty i składki	83.262	59.628	71,61

1	2	3	4	5
	Ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego i inne			*5.595*
	Opłaty sądowe i skarbowe			*4.591*
	Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich			*3.246*
	Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Regionu Euroglacensis			*2.630*
	Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej			*3.950*
	Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych			*4.000*
	Opłaty z tytułu składek dla "Punktu Szansy"			*2.492*
	Opłaty z tytułu składek dla Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego			*20.680*
	Opłaty z tytułu składek dla Związku Miast Polskich			*4.768*
	Ubezpieczenie budynków			*7.676*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.489	45.489	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.550	2.516	98,68
75047-U	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM***	***21.315***	***19.273***	***90,42***
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.165	3.147	99,42
	Prowizja za sprzedaż biletów parkingowych - dotyczy parkingu przy ulicy Cmentarnej			*2.610*
	Prowizja za pobór podatku od psów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			*537*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470	2.465	99,78
	Zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wykorzystywanych przy wymiarze i windykacji podatków i opłat lokalnych			*2.465*
4300	Zakup usług pozostałych	15.680	13.662	87,13
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*10.599*
	Koszty egzekucji zaległości podatkowych			*1.611*
	Usługi poligraficzne w zakresie drukowania formularzy podatkowych i biletów parkingowych			*1.452*
75095-U	***Pozostała działalność - UM***	***110.224***	***106.343***	***96,48***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Noworudzko-Radkowskiej na zad. "Organizacja działań na rzecz rozwoju i promocji Miasta Nowa Ruda"			*3.000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.011	97,12
	Zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz innych wykorzystywanych w trakcie imprez masowych organizowanych przez Miasto			*3.011*
4300	Zakup usług pozostałych	101.124	97.448	96,37
	Organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			*9.942*
	Turniej Halowej Piłki Nożnej			*1.700*
	Zapłata za druk informatora samorządowego "INFO"			*9.200*
	Zapłata za wykonanie materiałów promocyjnych			*11.385*
	Organizacja imprezy Dni Nowej Rudy			*62.707*
	Inne usługi			*2.214*
	Wniesienie opłaty rejestracyjnej do konkursu Dolnośląski Klucz Sukcesu			*300*
4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.884	96,13
	Opłata ZAIKS (dotyczy koncertów organizowanych w czasie Dni Nowej Rudy)			*2.700*
	Ubezpieczenie imprez masowych organizowanych przez Miasto			*184*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**81.197**	**79.464**	**97,87**
75101-U	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM***	***4.007***	***4.007***	***100,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.167	3.167	100,00
	Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców			*3.167*
4300	Zakup usług pozostałych	840	840	100,00
	Usługi w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców			*840*
75108-U	***Wybory do Sejmu i Senatu - UM***	***32.124***	***32.123***	***100,00***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.357	13.357	100,00
	Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw wyborów uzupełniających			*13.357*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279	6.279	100,00
	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			*2.329*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych			*1.260*
	Zakup artykułów gospodarczych			*217*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu lokali wyborczych			*2.473*
4300	Zakup usług pozostałych	11.468	11.468	100,00
	Wynajm sali na szkolenie członków komisji wyborczych			*250*
	Koszty użytkowania lokali			*2.000*
	Koszty wykonania nowych tablic informacyjnych			*650*
	Umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych			*1.115*
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów uzupełniających			*4.188*
	Montarz modułów telefonicznych w centralach			*320*
	Usługi poligraficzne - druk obwieszczeń			*1.830*
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe			*1.115*
4410	Podróże służbowe krajowe	147	147	99,90
75110-U	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM***	***45.066***	***43.334***	***96,16***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.363	29.631	94,48

1	2	3	4	5
	Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum			*29.631*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952	952	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	100,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546	1.546	99,99
	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			*758*
	Zakup artykułów gospodarczych			*200*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania lokali wyborczych			*418*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych			*170*
4300	Zakup usług pozostałych	10.839	10.839	100,00
	Usługi dotyczące wykonania pieczęci			*938*
	Wynajm sali na szkolenie członków komisji wyborczych			*400*
	Umowy zlecenia na dozorowanie i przygotowanie lokali			*1.680*
	Umowy zlecenia na obsługę referendum			*5.525*
	Usługi transportowe			*411*
	Koszty urzytkowania lokali			*1.800*
	Usługi telekomunikacyjne			*85*
4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	99,90
752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100,00**
75212-U	***Pozostałe wydatki obronne - UM***	***500***	***500***	***100,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	Zakup materiałów biurowych			*500*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**376.174**	**354.902**	**94,35**
75404-U	***Komendy wojewódzkie Policji - UM***	***9.800***	***9.800***	***100,00***
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3.300	3.300	100,00
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem dodatkowej służby patrolowej na terenie miasta przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie			*3.300*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	6.500	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
75412-U	***Ochotnicze straże pożarne - UM***	***26.360***	***23.551***	***89,34***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.110	15.090	99,87
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP oraz piły motorowej i pomp			*3.987*
	Zakup węży strażackich			*480*
	Zakup artykułów spożywczych na uroczystość organizowaną przez OSP z związku z obchodami Dnia Strażaka			*623*
	Zakup środków ochrony indywidualnej			*7.450*
	Zakup opału			*2.550*
4260	Zakup energii	2.050	1.454	70,91
4270	Zakup usług remontowych	2.100	1.482	70,55
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji pojazdu służbowego OSP			*1.482*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.800	4.743	81,77
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*160*
	Usługi telekomunikacyjne			*1.100*
	Zwrot 1/4 kosztów instalacji anten wykorzystywanych do łączności przez służby ratownicze			*1.837*
	Wymiana opon w samochodzie służbowym OSP			*876*
	Przegląd węży oraz konserwacja sprzętu gaśniczego			*42*
	Przeglądy i naprawy pojazdu służbowego OSP			*728*
4430	Różne opłaty i składki	1.000	783	78,30
	Ubezpieczenie AC samochodu służbowego OSP			*783*
75414-U	***Obrona cywilna - UM***	***500***	***500***	***100,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	Zakup materiałów biurowych			*500*
75416-U	***Straż Miejska - UM***	***338.314***	***320.431***	***94,71***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.750	8.744	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.464	221.107	95,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.145	17.145	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.483	40.897	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.950	5.799	97,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.984	8.612	95,86
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw			*600*
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego SM			*8.012*
4270	Zakup usług remontowych	400		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	314	124	39,49
4300	Zakup usług pozostałych	11.550	8.387	72,62
	Usługi telekomunikacyjne			*3.873*
	Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego			*1.534*
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników			*2.980*
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.050	75,01

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	3.574	2.266	63,39
	Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego SM			*2.266*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.300	100,00
75478-U	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM***	***1.200***	***620***	***51,65***
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	620	51,65
	Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS			*620*
757	**Obsługa długu publicznego**	**265.833**	**205.202**	**77,19**
75702-U	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM***	***253.682***	***205.202***	***80,89***
4300	Zakup usług pozostałych	54.799	41.603	75,92
	Opłata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w związku z pożyczką z NFOŚiGW			*41.603*
4430	Różne opłaty i składki	600	599	99,83
	Opłata skarbowa za weksel (zabezpieczenie kredytu na rachunku bieżącym)			*599*
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	198.283	162.999	82,21
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt "powodziowy")			*3.503*
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2002)			*51.913*
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank BISE (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			*49.516*
	Spłata odsetek od pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			*24.800*
	Spłata odsetek od pożyczki, udzielonej przez NFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			*31.079*
	Spłata odsetek od kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK na rachunku bieżącym			*2.188*
75704-U	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM***	***12.151***		***0,00***
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	12.151		0,00
758	**Różne rozliczenia**	**5.124**	**300**	**5,85**
75809-U	***Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM***	***300***	***300***	***100,00***
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300	100,00
	Dofinansowanie Dnia Turystyki organizowanego przez Powiat Kłodzki			*300*
75818-U	***Rezerwy ogólne i celowe - UM***	***4.824***		***0,00***
4810	Rezerwy	4.824		0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**10.383.348**	**9.648.033**	**92,92**
80101-1	***Szkoły podstawowe - SP1***	***562.643***	***513.824***	***91,32***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.474	300	12,13
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*300*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.788	368.877	95,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.112	31.094	91,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.692	64.996	87,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.234	9.102	88,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.234	4.234	100,01
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*58*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*748*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*842*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*907*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*605*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*187*
	Inne			*888*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172	148	85,92
4260	Zakup energii	8.341	8.341	100,00
	Energia elektryczna			*7.250*
	Woda			*1.091*
4270	Zakup usług remontowych	2.500	815	32,60
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*759*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			*56*
4300	Zakup usług pozostałych	11.693	6.693	57,24
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*130*
	Prowizje i opłaty bankowe			*708*
	Usługi telekomunikacyjne			*4.656*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*436*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*57*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*214*
	inne usługi (opłata rtv , wyrób pieczątek itp..)			*492*
4410	Podróże służbowe krajowe	240	74	30,77
4430	Różne opłaty i składki	2.263		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.900	19.150	80,13

1	2	3	4	5
80101-2	***Szkoły podstawowe - SP2***	***1.055.852***	***1.041.059***	***98,60***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.691	1.691	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*1.691*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.600	705.480	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.923	49.921	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.098	132.031	97,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.510	17.927	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.052	30.967	99,73
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*18.984*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*1.576*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.583*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*1.867*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*1.868*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*1.357*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*829*
	Zakup paliwa i części do samochodów służbowych			*1.275*
	Inne			*1.628*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100,00
4260	Zakup energii	42.423	37.980	89,53
	Energia elektryczna			*6.789*
	Woda			*2.235*
	Gaz			*28.956*
4270	Zakup usług remontowych	6.802	6.724	98,85
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*5.342*
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*1.230*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia-pojazdów służb.			*152*
4300	Zakup usług pozostałych	19.055	19.037	99,91
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*337*
	Prowizje i opłaty bankowe			*1.744*
	Usługi telekomunikacyjne			*3.219*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*2.062*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*4.908*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*573*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*641*
	Abonament radiowo-telewizyjny			*168*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*2.397*
	Inne usługi			*2.988*
4410	Podróże służbowe krajowe	570	538	94,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.028	38.663	85,86
80101-3	***Szkoły podstawowe - SP3***	***606.807***	***598.196***	***98,58***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.596	2.029	78,16
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*1.993*
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			*36*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.053	398.730	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	29.192	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.180	74.813	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.437	10.280	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.409	35.404	99,99
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*26.703*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*807*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.556*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*914*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*1.692*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*540*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*2.373*
	Inne			*820*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310	307	99,03
4260	Zakup energii	8.179	5.131	62,74
	Energia elektryczna			*4.343*
	Woda			*759*
	Gaz			*29*
4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.287	95,27
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*900*
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*372*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			*3.015*
4300	Zakup usług pozostałych	13.983	13.345	95,44

1	2	3	4	5
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*490*
	Prowizje i opłaty bankowe			*1.433*
	Usługi telekomunikacyjne			*4.099*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*600*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*2.895*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*424*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*172*
	Abonament radiowo-telewizyjny			*1.613*
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			*405*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*72*
	Inne usługi			*1.142*
4410	Podróże służbowe krajowe	300	10	3,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.668	24.668	100,00
80101-7	***Szkoły podstawowe - SP7***	***2.189.546***	***2.043.965***	***93,35***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.717	5.774	85,97
	Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy			*4.880*
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*894*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.253	1.403.745	95,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.113	107.113	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.789	260.999	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.473	35.664	92,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.438	87.109	67,30
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*74.016*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*744*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.952*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*1.159*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*2.844*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*1.804*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*407*
	Inne			*4.183*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	966	457	47,31
4260	Zakup energii	25.516	22.468	88,05
	Energia elektryczna			*15.285*
	Woda			*7.183*
4270	Zakup usług remontowych	14.000	12.557	89,69
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*6.446*
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*5.833*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			*278*
4300	Zakup usług pozostałych	28.657	28.146	98,22
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*178*
	Prowizje i opłaty bankowe			*2.713*
	Usługi telekomunikacyjne			*7.957*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*2.326*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*3.086*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*2.339*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*629*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń			*37*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*381*
	Inne usługi			*8.500*
4410	Podróże służbowe krajowe	990	298	30,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.634	79.634	85,97
80101-I	***Szkoły podstawowe - UM_I***	***24.220***	***18.633***	***76,93***
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.220	18.633	76,93
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
80101-U	***Szkoły podstawowe - UM***	***8.355***	***8.355***	***100,00***
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.995	4.995	99,99
	Wyprawka dla uczniów klas pierwszych dotowana z budżetu państwa			*4.995*
4300	Zakup usług pozostałych	3.360	3.360	100,00
	Usługi związane z organizacją "Zielonych szkół" (środki z WFOŚiGW)			*3.360*
80101-Z	***Szkoły podstawowe - MZSZ NR1***	***1.122.497***	***1.034.056***	***92,12***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.253	1.407	33,08
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*1.407*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.226	635.661	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.505	49.211	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.815	121.454	92,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.198	16.567	91,04

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.120	69.589	78,97
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*48.598*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*1.596*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*5.822*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*2.276*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*2.293*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*4.718*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony, inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*4.286*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4260	Zakup energii	11.520	8.807	76,45
	Energia elektryczna			*6.988*
	Woda			*1.819*
4270	Zakup usług remontowych	95.500	89.600	93,82
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*89.600*
4300	Zakup usług pozostałych	23.036	20.960	90,99
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*2.940*
	Prowizje i opłaty bankowe			*162*
	Usługi telekomunikacyjne			*3.967*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*1.161*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*4.645*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*1.785*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*99*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń			*72*
	Inne usługi, (oplaty za korzystanie z sali gimnastycznej, badania prac., opł. instr. pływania)			*6.129*
4410	Podróże służbowe krajowe	800	799	99,92
4430	Różne opłaty i składki	400		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.624	20.000	50,47
80104-2	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP2***	***53.727***	***52.297***	***97,34***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109	109	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*109*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.375	37.076	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.306	4.285	99,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.452	6.547	87,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021	887	86,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	863	99,88
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*158*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*90*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*72*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*543*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	100	58,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	2.430	100,00
80104-3	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP3***	***49.855***	***48.912***	***98,11***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107	107	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*107*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.846	36.224	98,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668	1.668	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.886	6.615	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	944	941	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	791	94,39
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*260*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*191*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*340*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	170	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396	2.396	100,00
80104-7	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP7***	***102.712***	***99.849***	***97,21***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.962	73.893	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.531	5.531	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.214	12.475	87,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.948	1.650	84,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702	1.255	73,74

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*32*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*258*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*328*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*632*
	Inne			*5*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330	235	71,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	4.810	100,00
80104-P	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - PRZEDSZKOLE NR 1***	***76.826***	***70.232***	***91,42***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.785	42.826	95,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	3.050	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.925	8.075	90,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.217	1.100	90,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.303	451	34,61
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*295*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*156*
4220	Zakup środków żywności	14.755	12.784	86,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.595	1.946	74,99
80104-Z	***Przedszkola przy szkołach podstawowych - MZSZ NR1***	***58.888***	***53.460***	***90,78***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*120*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.119	41.104	97,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.342	3.210	96,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.539	7.944	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	1.082	92,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598		0,00
80110-B	***Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2***	***1.739.476***	***1.631.365***	***93,78***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.747	2.200	38,28
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*2.200*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.746	1.031.555	97,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.658	76.724	96,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.351	196.382	96,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.863	26.172	93,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.937	71.481	73,74
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*60.660*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*1.399*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.222*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*246*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)			*1.156*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*3.141*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*1.263*
	Zakup paliwa i części do samochodu służbowego			*1.379*
	Odzież ochronna,apteczka,mleko dla palaczy			*1.016*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	491	65,47
4260	Zakup energii	23.249	20.541	88,35
	Energia elektryczna			*14.000*
	Woda			*6.540*
4270	Zakup usług remontowych	150.500	133.247	88,54
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*131.705*
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*1.378*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			*164*
4300	Zakup usług pozostałych	22.131	21.978	99,31
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*427*
	Prowizje i opłaty bankowe			*1.930*
	Usługi telekomunikacyjne			*7.359*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*1.809*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*3.124*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*1.130*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*480*
	Opłata za emisję substancji szkodliwych			*2.843*
	Abonament radiowo-telewizyjny,wyrób pieczątek			*1.273*
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			*442*
	Inne			*1.162*

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	540	441	81,61
4430	Różne opłaty i składki	2.133		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.871	50.153	75,00
80110-G	***Gimnazja - GIMNAZJUM NR1***	***1.721.513***	***1.520.275***	***88,31***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.330	4.751	25,92
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*2.800*
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			*1.951*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.170	1.048.654	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.016	83.008	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.974	198.892	90,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.005	27.098	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.674	10.644	51,49
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*1.211*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*2.335*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*3.527*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*1.684*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*1.605*
	Inne			*283*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	180	18,00
4260	Zakup energii	110.255	97.408	88,35
	Energia elektryczna			*7.927*
	Woda			*2.243*
	Gaz			*87.238*
4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.262	12,62
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*1.262*
4300	Zakup usług pozostałych	29.874	17.739	59,38
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*375*
	Prowizje i opłaty bankowe			*560*
	Usługi telekomunikacyjne			*4.595*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*1.614*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*5.286*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*59*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*370*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń			*3.400*
	Abonament radiowo-telewizyjny			*168*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*711*
	Inne usługi			*600*
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	465	31,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.715	30.172	46,62
80110-U	***Gimnazja - UM***	***14.420***	***14.420***	***100,00***
4300	Zakup usług pozostałych	14.420	14.420	100,00
	Usługi związane z organizacją "Zielonych szkół" (środki z WFOŚiGW)			*14.420*
80110-Z	***Gimnazja - MZSZ NR1***	***489.177***	***413.010***	***84,43***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.048	1.000	24,70
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*1.000*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.332	268.114	86,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.691	20.680	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.294	50.058	87,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.673	6.821	78,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.080	30.050	76,89
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*21.775*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*973*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.311*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*1.572*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*788*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*1.704*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*1.730*
	Inne			*198*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	380	50,67
4260	Zakup energii	7.680	6.783	88,31
	Energia elektryczna			*6.072*
	Woda			*710*
4270	Zakup usług remontowych	5.500	3.049	55,44
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*3.049*
4300	Zakup usług pozostałych	14.024	10.787	76,92

1	2	3	4	5
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*230*
	Prowizje i opłaty bankowe			*69*
	Usługi telekomunikacyjne			*3.196*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*1.013*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*2.315*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*1.119*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*68*
	Abonament radiowo-telewizyjny			*171*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*85*
	Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnast., badania prac., inne uslugi)			*2.520*
4410	Podróże służbowe krajowe	300	289	96,32
4430	Różne opłaty i składki	130		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.675	15.000	69,20
80113-B	***Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR 2***	***52***	***10***	***19,23***
4300	Zakup usług pozostałych	52	10	19,23
80113-G	***Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1***	***2.814***	***2.809***	***99,81***
4300	Zakup usług pozostałych	2.814	2.809	99,81
80113-M	***Dowożenie uczniów do szkół - MZEASZ***	***5.166***	***5.166***	***100,00***
4300	Zakup usług pozostałych	5.166	5.166	100,00
80113-U	***Dowożenie uczniów do szkół - UM***	***7.446***	***7.436***	***99,86***
4300	Zakup usług pozostałych	7.446	7.436	99,86
	Usługi transportowe (dowóz uczniów do klasy integracyjnej i szkoły specjalnej)			*7.436*
80113-Z	***Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1***	***8.240***	***7.560***	***91,75***
4300	Zakup usług pozostałych	8.240	7.560	91,75
80114-M	***Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ***	***352.912***	***352.155***	***99,79***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.139	230.138	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.977	36.977	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.959	42.708	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.066	6.031	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.185	4.184	99,98
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*175*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			*2.131*
	Zakup materiałów biurowych			*1.828*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*50*
4270	Zakup usług remontowych	1.600	1.592	99,51
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych			*1.592*
4300	Zakup usług pozostałych	24.420	24.333	99,64
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			*875*
	Usługi telekomunikacyjne			*4.022*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			*856*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*938*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*214*
	Archiwizacja dokumentów			*16.704*
	Prowizje i opłaty bankowe			*15*
	Inne usługi			*709*
4410	Podróże służbowe krajowe	550	177	32,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016	6.016	100,00
80120-M	***Licea ogólnokształcące - MZEASZ***	***7.500***	***7.500***	***100,00***
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	7.500	7.500	100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego na rozszerzenie zajęć nauki języków obcych			*7.500*
80120-U	***Licea ogólnokształcące - UM***	***2.500***		***0,00***
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.500		0,00
80146-1	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1***	***2.890***	***800***	***27,68***
4300	Zakup usług pozostałych	2.890	800	27,68
80146-2	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2***	***3.441***	***3.274***	***95,15***
4300	Zakup usług pozostałych	2.441	2.360	96,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	914	91,40
80146-3	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3***	***3.677***	***2.190***	***59,56***
4300	Zakup usług pozostałych	3.677	2.190	59,56
80146-7	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7***	***5.608***	***4.794***	***85,49***
4300	Zakup usług pozostałych	5.608	4.794	85,49
80146-B	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2***	***8.530***	***3.740***	***43,85***

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	8.530	3.740	43,85
80146-G	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1***	***9.107***	***6.730***	***73,90***
4300	Zakup usług pozostałych	9.107	6.730	73,90
80146-P	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1***	***399***	***399***	***100,00***
4300	Zakup usług pozostałych	399	399	100,00
80146-Z	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1***	***8.829***	***4.380***	***49,61***
4300	Zakup usług pozostałych	8.829	4.380	49,61
80195-1	***Pozostała działalność - SP1***	***18.680***	***18.680***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680	18.680	100,00
80195-2	***Pozostała działalność - SP2***	***8.540***	***8.540***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	8.540	100,00
80195-3	***Pozostała działalność - SP3***	***1.601***	***1.601***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	1.601	100,00
80195-7	***Pozostała działalność - SP7***	***12.276***	***12.276***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	12.276	100,00
80195-B	***Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2***	***14.777***	***14.777***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.777	14.777	100,00
80195-U	***Pozostała działalność - UM***	***13.142***	***12.604***	***95,90***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	448	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	80	64	79,63
4300	Zakup usług pozostałych	12.612	12.092	95,88
	Usługi związane zlikwidacją jednostki organizacyjnej MZEASZ			*11.000*
	Organizacja egzaminów na nauczyciela mianowanego			*1.092*
80195-Z	***Pozostała działalność - MZSZ NR1***	***8.707***	***8.707***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	8.707	100,00
851	**Ochrona zdrowia**	**465.929**	**461.400**	**99,03**
85154-U	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM***	***465.929***	***461.400***	***99,03***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	964	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	119	11,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	15.181	89,30
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych			*6.409*
	Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego do wspomagania działalności instytucji, stowarzszeń i osób fizycznych wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych			*3.772*
	Kwota wydatków niewygasających			*5.000*
4300	Zakup usług pozostałych	446.429	445.135	99,71
	I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			
	1. Prowowadzenie przez psychologa terepii indywidualnej i grupowej			*8.998*
	2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników Punktu i Poradni odwykowej oraz osób działających w grupach samopomocowych			*765*
	II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy społ. i praw., a w szczególn. ochrony przed przemocą w rodzinie			
	1. Zatrudnienie pracowników Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego "Pierwszy Kontakt"			*15.889*
	2. Funkcjonowanie punktu "Pierwszy kontakt"			*700*
	3. Dofinansowanie programów terapeutycznych i informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń i kursów z zakresu			*295*
	4. Badania wykonane przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu			*3.360*
	III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży			
	1. Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia i kursy specjalistyczne			*20.403*
	2. Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			
	a) organizacja zajeć pozalekcyjnych na terenie szkół			*89.012*
	b) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			*115.735*
	c) zorganizowanie zajęć i wypoczynku w czasie ferii zimowych			*9.949*
	d) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego			*64.679*
	e) organizacja zajęć dla dzieci na basenie			*27.911*
	3. Zajęcia profilaktyczne w świtlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp.			*16.455*
	4. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży			
	a) Wynagrodzenie pracowników punktów			*4.884*
	b) Funkcjonowanie punktów			*337*
	IV. Wspomaganie działalnośći instytucji, stowarzszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			*8.752*
	V. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			*7.206*
	VI. Propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia między innymi w środkach masowego przekazu			*997*
	VII.Rezerwa na zadania nieprzewidziane			*3.052*
	VIII.Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach			*2.230*
	IX. Kwota wydatków niewygasających			*43.526*
4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
853	**Opieka społeczna**	**5.718.849**	**5.401.234**	**94,45**
85302-O	***Domy pomocy społecznej - MOPS***	***6.204***	***4.935***	***79,55***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	266	82,59

1	2	3	4	5
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*266*
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	37	81,67
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*37*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	124	41,39
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*124*
4260	Zakup energii	3.574	2.638	73,81
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Energia elektryczna			*2.296*
	Woda			*342*
4300	Zakup usług pozostałych	1.963	1.870	95,27
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*370*
	Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na dozorowanie noclegowni			*1.500*
85311-U	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM***	***4.200***	***3.500***	***83,33***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500	100,00
	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			*1.000*
	Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			*1.000*
	Dotacja dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			*1.500*
4300	Zakup usług pozostałych	700		0,00
85313-O	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - MOPS***	***64.100***	***64.038***	***99,90***
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.100	64.038	99,90
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 233 osób			*64.038*
85314-O	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS***	***2.318.334***	***2.254.040***	***97,23***
3110	Świadczenia społeczne	2.218.504	2.154.212	97,10
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 553 osób/rodzin			*98.504*
	Opłacenie noclegów dla 6 osób			*1.660*
	Zakup leków dla 7 osób			*477*
	Zakup obuwia dla 1 osoby			*60*
	Sfinansowanie pobytu 40 dzieci na obozie (22.966 zł wydatkowano z PPiRPA)			*4.627*
	Opłacenie pogrzebu dla 2 osób			*4.570*
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 872 osób/rodzin			*352.480*
	Zapłata za energię elektryczną dla 1 osoby			*1.093*
	Obiady w szkołach dla 605 dzieci			*177.764*
	Opłacenie wyżywienia dla 4 osób			*1.587*
	Żywność w naturze dla 1 rodziny			*50*
	Wigilia dla 45 samotnych osób			*1.193*
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Zasiłki stałe dla 41 osób			*169.290*
	Zasiłki stałe wyrównawcze dla 110 osób			*335.179*
	Renty socjalne dla 139 osób			*468.749*
	Zasiłki okresowe gwarantowane dla 45 osób			*143.308*
	Zasiłki macierzyńskie jednorazowe i okresowe dla 75 osób/rodzin			*91.882*
	Zasiłki okresowe dla 332 osób i rodzin			*301.739*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.700	99.700	100,00
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Składki na ubezpieczenie społeczne za 81 osób			*99.700*
4430	Różne opłaty i składki	130	128	98,46
85315-O	***Dodatki mieszkaniowe - MOPS***	***1.896.539***	***1.684.436***	***88,82***
3110	Świadczenia społeczne	1.896.539	1.684.436	88,82
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1.107 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z MOPS			*186.944*
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			*797.834*
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"			*249.162*
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"			*403.885*
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"			*10.030*
	Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym			*16.931*
	Przekazane Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego			*15.884*
	Pozostali zarządcy			*3.766*
85316-O	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS***	***132.900***	***132.724***	***99,87***
3110	Świadczenia społeczne	132.900	132.724	99,87
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób			*107.768*
	Zasiłki rodzinne dla 46 rodzin			*24.956*
85319-O	***Ośrodki pomocy społecznej - MOPS***	***896.271***	***866.606***	***96,69***

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.066	1.898	91,87
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*1.898*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.920	567.007	97,61
	Z A D A N I A Z L E C O N E			*208.500*
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*358.507*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.152	43.015	99,68
	Z A D A N I A Z L E C O N E			*20.700*
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*22.315*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.586	102.776	92,10
	Z A D A N I A Z L E C O N E			*40.980*
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*61.796*
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.307	13.950	91,14
	Z A D A N I A Z L E C O N E			*5.620*
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*8.330*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	22.957	97,69
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Zakup materiałów biurowych i druków			*3.014*
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw			*4.277*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			*4.449*
	Środki czystości			*816*
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego			*4.107*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*727*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (aparat telefoniczny, wyposażenie)			*3.567*
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Zakup materiałów biurowych i druków			*1.361*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			*359*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych			*280*
4260	Zakup energii	52.830	51.458	97,40
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)			*10.671*
	Woda i ścieki (Nowa Ruda)			*1.654*
	Gaz (Nowa Ruda)			*36.683*
	Energia elektryczna (filia Słupiec)			*490*
	Woda i ścieki (filia Słupiec)			*59*
	Ogrzewanie (filia Słupiec)			*1.901*
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	209	99,52
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Badania okresowe pracowników			*209*
4300	Zakup usług pozostałych	48.070	44.909	93,43
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*8.756*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*1.337*
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			*1.985*
	Usługi informatyczne			*7.967*
	Prowizje i opłaty bankowe			*794*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			*2.701*
	Usługi telekomunikacyjne			*9.290*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*639*
	Abonament radiowo-telewizyjny oraz opłata za utrzymanie poczty elektronicznej			*320*
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie (ogłoszenie o przetargu)			*840*
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			*274*
	Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego (wymiana opon)			*86*
	Usługi związane z najmem lub dzierżawą pomieszczeń koniecznych do wykonywania zadań			*720*
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*5.672*
	Usługi telekomunikacyjne			*2.064*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			*793*
	Prowizje i opłaty bankowe			*357*
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			*314*
4410	Podróże służbowe krajowe	500	313	62,55
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*313*
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*1.000*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.130	17.113	99,90
	Z A D A N I A W Ł A S N E			*17.113*
85328-O	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS***	***129.260***	***125.329***	***96,96***
4300	Zakup usług pozostałych	129.260	125.329	96,96

1	2	3	4	5
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Środki zostały przeznaczone na 25.019 godzin usług opiekuńczych dla 63 osób (średnio miesięcznie), narastająco dla 83 osób - wykonawca, podmiot prywatny "Złota Jesień"			*125.069*
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Środki zostały przeznaczone na 26 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby, w okresie jednego miesiąca			*260*
85334-U	***Pomoc dla repatriantów - UM***	***5.121***	***5.121***	***100,00***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.121	5.121	100,00
85395-I	***Pozostała działalność - UM_I***	***44.000***	***40.065***	***91,06***
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	40.065	91,06
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
85395-O	***Pozostała działalność - MOPS***	***165.920***	***165.920***	***100,00***
3110	Świadczenia społeczne	165.920	165.920	100,00
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Środki przeznaczono na wyprawki szkolne dla 62 dzieci			*5.580*
	Środki przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach			*160.340*
85395-U	***Pozostała działalność - UM***	***56.000***	***54.521***	***97,36***
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24.000	24.000	100,00
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"			*24.000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750	16.999	95,77
	Zakup materiałów i wyposażenia koniecznego do utworzenia Gminnego Centrum Informacji			*16.999*
4300	Zakup usług pozostałych	13.800	13.522	97,98
	Usługi związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji			*13.522*
4430	Różne opłaty i składki	450		0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**914.169**	**861.311**	**94,22**
85401-7	***Świetlice szkolne - SP7***	***28.611***	***27.461***	***95,98***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.297	19.875	97,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.428	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.233	3.799	89,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	553	518	93,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	633	75,54
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*362*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*14*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*217*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*35*
	Inne			*5*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208	1.208	100,00
85401-G	***Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1***	***17.905***	***15.773***	***88,09***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.896	11.397	88,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799	724	90,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.442	2.132	87,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	483	291	60,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	1.228	100,00
85401-Z	***Świetlice szkolne - MZSZ NR1***	***55.445***	***50.332***	***90,78***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121	121	100,00
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			*121*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.327	38.629	95,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054	3.054	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.097	7.507	92,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103	1.022	92,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.623		0,00
85404-M	***Przedszkola - MZEASZ***	***203.753***	***203.753***	***100,00***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	203.753	203.753	100,00
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"			*133.935*
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Sióstr Salezjanek"			*69.818*
85404-P	***Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1***	***333.860***	***308.566***	***92,42***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.710	1.649	44,45
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			*1.649*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.871	188.102	96,03

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			*3.925*
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*516*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.389*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*572*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*582*
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			*384*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*658*
	Inne			*204*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.127	13.127	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.801	35.430	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	4.828	93,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.457	8.230	78,70
4220	Zakup środków żywności	21.260	16.938	79,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4260	Zakup energii	23.067	20.372	88,32
	Energia elektryczna			*4.976*
	Woda			*2.997*
	Gaz			*12.399*
4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.262	81,55
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			*1.920*
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			*1.318*
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			*24*
4300	Zakup usług pozostałych	5.741	5.741	100,00
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			*390*
	Prowizje i opłaty bankowe			*937*
	Usługi telekomunikacyjne			*2.137*
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			*359*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*1.049*
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			*100*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*8*
	Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)			*761*
4410	Podróże służbowe krajowe	376	64	17,02
4430	Różne opłaty i składki	426	64	15,02
	Ubezpieczenia majątkowe i inne			*64*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.345	10.759	87,15
85404-R	***Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2***	***194.231***	***185.311***	***95,41***
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	963	748	77,67
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			*748*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.946	117.187	97,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417	7.389	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.594	19.395	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.826	2.612	92,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.443	2.271	92,96
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			*202*
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			*1.129*
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk			*11*
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			*484*
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			*79*
	Inne			*366*
4220	Zakup środków żywności	12.657	12.657	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250		0,00
4260	Zakup energii	3.574	2.024	56,63
	Energia elektryczna			*944*
	Woda			*551*
	Gaz			*528*
4270	Zakup usług remontowych	2.000	70	3,50
4300	Zakup usług pozostałych	15.206	14.902	98,00
	Prowizje i opłaty bankowe			*632*
	Usługi telekomunikacyjne			*1.525*
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			*95*
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			*54*
	Inne usługi (w tym czynsz)			*12.596*
4410	Podróże służbowe krajowe	363	64	17,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.992	5.992	100,00
85404-U	***Przedszkola - UM***	***76.247***	***66.349***	***87,02***

1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	76.247	66.349	87,02
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"			*41.592*
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Sióstr Salezjanek"			*24.757*
85446-7	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7***	***186***	***186***	***100,00***
4300	Zakup usług pozostałych	186	186	100,00
85446-P	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1***	***771***	***601***	***77,95***
4300	Zakup usług pozostałych	771	601	77,95
85446-R	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2***	***491***	***310***	***63,14***
4300	Zakup usług pozostałych	491	310	63,14
85495-P	***Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1***	***2.669***	***2.669***	***100,00***
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.669	2.669	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.144.581**	**1.911.869**	**89,15**
90001-I	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM_I***	***655.370***	***580.345***	***88,55***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.370	580.345	88,55
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
90001-U	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM***	***4.181***	***4.181***	***100,01***
4430	Różne opłaty i składki	4.181	4.181	100,01
	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod oczyszczalnią ścieków w Ścinawce Dolnej			*4.181*
90003-U	***Oczyszczanie miast i wsi - UM***	***550.000***	***549.583***	***99,92***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.922	98,44
	Zakup 10 szt. pojemników na śmieci			*4.922*
4300	Zakup usług pozostałych	545.000	544.661	99,94
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich			*544.661*
90004-U	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM***	***70.000***	***60.600***	***86,57***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.862	60,48
	Zakup kwiatów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach i klombach w mieście			*7.862*
4300	Zakup usług pozostałych	57.000	52.737	92,52
	Usługi dotyczące utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna, prace pielęgnacyjne drzew			*29.460*
	Usługi ogrodnicze - nasadzenia kwiatów			*4.250*
	Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)			*19.027*
90005-I	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM_I***	***50.000***	***30.416***	***60,83***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	30.416	60,83
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
90015-I	***Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM_I***	***218.000***	***217.836***	***99,92***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000	217.836	99,92
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
90015-U	***Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM***	***389.000***	***303.738***	***78,08***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.500	50,00
	Zakup kabla niezbędnego do obsługi imprez masowych			*1.500*
4260	Zakup energii	238.150	233.961	98,24
4300	Zakup usług pozostałych	146.000	67.267	46,07
	Opłaty za bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego			*6.124*
	Zapłata odsetek z tytułu "Modernizacji oświetlenia ulicznego"			*42.459*
	Inne roboty elektryczne			*18.389*
	Opłata za uzgodnienia dokumentacji			*295*
4580	Pozostałe odsetki	850	10	1,23
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000	100,00
90095-I	***Pozostała działalność - UM_I***	***78.800***	***64.939***	***82,41***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.800	64.939	82,41
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
90095-U	***Pozostała działalność - UM***	***129.230***	***100.232***	***77,56***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	176	8,78
	Zakup map dla potrzeb uzgodnień dokumentacji			*176*
4270	Zakup usług remontowych	19.500	2.356	12,08
	Remont rowów na ul.Stara Osada			*2.356*
4300	Zakup usług pozostałych	102.730	97.700	95,10

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie sporządzenia map i dokumentacji geodezyjnej			*7.099*
	Operat wodnoprawny			*1.250*
	Usługi weterynaryjne			*4.269*
	Prace dotyczące czyszczenia studzienek, przepustów i udrażnienia sieci kanalizacyjnej			*17.462*
	Czyszczenie cieków wodnych (koryt rzek i potoków)			*6.039*
	Porządkowanie placów - odśnieżanie			*185*
	Wykonanie naprawy ogrodzeń			*1.495*
	Renowacja rzeźby "Madonna z dzieciątkiem"			*8.330*
	Prace dekarskie			*1.535*
	Dokumentacje i ekspertyzy			*23.489*
	Dowóz wody			*384*
	Udrożnienie rowów			*9.644*
	Utrzymanie małej architektury			*16.519*
4430	Różne opłaty i składki	5.000		0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.476.900**	**1.453.725**	**98,43**
92105-U	***Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM***	***30.000***	***24.725***	***82,42***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.200	10.200	100,00
	Dotacja dla Związku Zawodowego Górników na zadanie pn."Prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej Orkiestry Górniczej byłej KWK "NOWA RUDA"			*10.200*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.178	99,32
	Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez kulturalnych			*3.178*
4300	Zakup usług pozostałych	16.600	11.347	68,35
	Usługi dotyczące realizacji kalendarza imprez kulturalnych			*11.347*
92109-U	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM***	***826.900***	***809.000***	***97,84***
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	810.000	809.000	99,88
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.900		0,00
92116-U	***Biblioteki - UM***	***620.000***	***620.000***	***100,00***
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620.000	620.000	100,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**516.299**	**417.718**	**80,91**
92601-I	***Obiekty sportowe - UM_I***	***123.716***	***37.761***	***30,52***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.716	37.761	30,52
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
92601-U	***Obiekty sportowe - UM***	***118.500***	***115.000***	***97,05***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	100,00
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja imprez kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"			*45.000*
4300	Zakup usług pozostałych	3.500		0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70.000	70.000	100,00
	Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe			*70.000*
92605-U	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM***	***274.083***	***264.957***	***96,67***
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.600	125.598	96,17
	Dotacja dla KS "Piast" na realizację zadania pn."Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			*94.098*
	Dotacja dla NTS "Centrum" na realizację zadania pn."Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			*23.500*
	Dotacja dla KS "Maraton" na realizację zadania pn."Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu			*3.200*
	Dotacja dla UKS "Szansa" na realizację zadania pn."Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu			*1.800*
	Dotacja dla KS "Salos" na realizację zadania pn."Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			*3.000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	4.124	73,65
	Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)			*3.524*
	Dofinansowanie zakupu maty dla stowarzyszenia Aikido			*600*
4300	Zakup usług pozostałych	137.883	135.234	98,08
	Usługi dotyczące realizacji kalendarza imprez sportowych - transport			*28.134*
	Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez CTS			*96.500*
	Dofinansowanie organizacji zawodów organizowanych przez KS "Piast"			*9.100*
	Dofinansowanie organizacji zawodów organizowanych przez NTS "Centrum"			*1.500*
RAZEM:		**28.404.857**	**26.132.501**	**92,00**

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 NR 1
B - GIMNAZJUM NR 2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR 2

BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA W 2003 r. NA INWESTYCJE

Lp.	Zadanie	Plan na 2003 r. w zł	Wykonanie finansowe na 31.12.2003 R.	Wykonanie rzeczowe	Uwagi
1	2	4	5	6	7
1.	**Zbrojenie terenu Oś. Waryńskiego (droga ul. J. Broniewskiego, ul. St. Moniuszki)**	60.000	55.939	Spłacono zobowiązania z r. 2002 z tyt. wykonania drogi ul. Broniewskiego i ul. Moniuszki.	
2.	**Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi**	123.500	123.230	Spłacono zobowiązanie z r 2002	
3.	**Założenia do planu energetycznego miasta**	9.000	9.000	Spłacono zobowiązanie z r. 2002	
4.	**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta**	218.000	217.836	Spłata z tyt. zawartej umowy o przelew wierzytelności (wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne)	Zobowiązanie 540.442,08 (na 2003-2006)
5.	**Budowa kanalizacji sanitarnej – dzielnica Drogosław**	40.000	40.000	Sfinansowano dokumentacja projektową	
6.	**Przebudowa kanalizacji deszczowej i drogi ul. Spacerowa**	9.550	9.550	Sfinansowano dokumentacją techniczną	
7.	**Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II**	50.000	30.416	Wykonano 200 mb sieci gazu średniego ciśnienia w ul. Spacerowej i Zagórze oraz przyłącze do budynku przy ul. Szkolnej	Zobowiązanie 1.498,00 – Biuro Geodezyjne
8.	**Odbudowa dróg transportu rolnego**	9.800		Brak dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W chwili obecnej trwają prace nad określeniem zakresu zadania –możliwego do realizacji w ramach posiadanych środków własnych.	
9.	**Budowa sieci wodociągowej ul.Kołowa-etap III**	62.450	615	Zapłacono za usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Wykonano 300 mb sieci wodociągowej. Przebudowa pomp w hydroforni.	Zobowiązanie 61.500,00 – ZWiK
10.	**Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda-Słupiec**	123.716	37.761	Spłacono zobowiązanie z r. 2002 w kwocie 15.141,81 zł sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego oraz projekt wykonawczy wraz z kosztorysem na budowę odcinka drogi dojazdowej i parkingu. Zapłacono za dokumentacje geodezyjną na tyczenie drogi dojazdowej i parkingu oraz za usuwanie usterek na pływalni	Zobowiązanie 84.500,00 za bud.drogi i parkingu -Firma Ogólnobudow.
11.	**Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej- etap II Kanalizacja Wsi Ścinawka Dolna**	552.920	539.730	Spłacono zobowiązanie z r. 2002 w kwocie 9.638 zł z tyt..wycen szkód. Sfinansowano odsetki od pożyczki odszkodowania dla 79 osób za szkody powstałe podczas budowy kolektora. Zapłacono f-rę końcową dla wykonawcy EKO-WOD za roboty budowlane.	Zobowiązanie 13.734,94 za nadzór inwest. PORJ-FORT
12.	**Miejski Ośrodek Kultury – przebudowa instalacji grzewczej**	16.900			
	ZAKUPY INWESTYCYJNE				
13.	**Wyposażenie w oprogramowanie i komputery stanowisk księgowych samodzielnych jednostek oświatowych**	24.220	18.633	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe dla samodzielnych szkół i przedszkoli	
14.	**Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.**	38.000	31.159	Zakupiono zestawy komputerowe, program EGRUN oraz sprzęt komputerowy wraz z programem i drukarko-kopiarką sfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
15.	**Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Informacji**	44.000	40.065	Zakupiono sprzęt komputerowy, kopiarkę oraz telefax na wyposażenie GCI	
16.	**Zakup radiowozu dla Komendy Policji w Nowej Rudzie**	6.500	6.500		
	Ogółem:	1.388.556	1.160.434		

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 ROK W PODZIALE NA GRUPY

	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
	DOCHODY WŁASNE		***13.987.778***	***12.276.606***	***87,77%***	***1.711.172***	***44,20%***
1	**Podstawowe dochody podatkowe**		**10.431.898**	**9.218.080**	**88,36%**	**1.213.818**	**33,19%**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**001**	5.437.685	5.051.092	92,89%	386.593	18,19%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	**002**	105.993	121.571	114,70%	-15.578	0,44%
	Podatek od nieruchomości	**031**	3.990.000	3.402.135	85,27%	587.865	12,25%
	Podatek rolny	**032**	39.700	39.061	98,39%	639	0,14%
	Podatek leśny	**033**	4.900	5.447	111,16%	-547	0,02%
	Podatek od środków transportowych	**034**	145.000	115.906	79,94%	29.094	0,42%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**035**	45.000	33.209	73,80%	11.791	0,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	**041**	315.000	172.328	54,71%	142.672	0,62%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**046**	104.620	47.824	45,71%	56.796	0,17%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**050**	244.000	229.507	94,06%	14.493	0,83%
2	**Inne podatki i opłaty**		**915.499**	**853.018**	**93,18%**	**62.481**	**3,07%**
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	**013**	20.000	16.748	83,74%	3.252	0,06%
	Podatek od spadków i darowizn	**036**	40.000	34.390	85,98%	5.610	0,12%
	Podatek od posiadania psów	**037**	15.000	8.525	56,83%	6.475	0,03%
	Wpływy z opłaty targowej	**043**	400.000	344.376	86,09%	55.624	1,24%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	**045**	25.500	28.757	112,77%	-3.257	0,10%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**048**	412.799	412.795	100,00%	4	1,49%
	Wpływy z różnych opłat	**069**	2.200	7.427	337,59%	-5.227	0,03%
3	**Pozostałe dochody**		**343.743**	**301.245**	**87,64%**	**42.498**	**1,08%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	**057**	11.000	12.321	112,01%	-1.321	0,04%
	Wpływy z usług	**083**	170.566	140.652	82,46%	29.914	0,51%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**091**	48.000	33.437	69,66%	14.563	0,12%
	Pozostałe odsetki	**092**	30.000	25.996	86,65%	4.004	0,09%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**096**	33.897	33.966	100,20%	-69	0,12%
	Wpływy z różnych dochodów	**097**	50.280	54.873	109,13%	-4.593	0,20%
4	**Dochody z majątku gminy**		**2.296.638**	**1.904.263**	**82,92%**	**392.375**	**6,86%**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**047**	80.000	69.009	86,26%	10.991	0,25%
	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	**075**	570.938	609.561	106,76%	-38.623	2,19%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**076**	42.200	45.901	108,77%	-3.701	0,17%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**077**	1.600.800	1.178.932	73,65%	421.868	4,24%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	**084**	2.700	860	31,85%	1.840	0,00%

	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
DOTACJE CELOWE			*5.809.007*	*4.975.505*	*85,65%*	*833.502*	*17,91%*
6	**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**		**2.443.427**	**2.441.457**	**99,92%**	**1.970**	**8,79%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**201**	2.443.427	2.441.457	99,92%	1.970	8,79%
7	**Dotacje celowe na realizację zadań własnych**		**1.424.041**	**1.424.041**	**100,00%**	**0**	**5,13%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**203**	1.025.221	1.025.221	100,00%	0	3,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	**633**	398.820	398.820	100,00%	0	1,44%
8	**Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł**		**176.543**	**139.885**	**79,24%**	**36.658**	**0,50%**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**244**	19.780	17.780	89,89%	2.000	0,06%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**270**	145.763	111.528	76,51%	34.235	0,40%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**626**	11.000	10.577	96,15%	423	0,04%
9	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.**		**1.764.996**	**970.122**	**54,96%**	**794.874**	**3,49%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**231**	404.996	371.996	91,85%	33.000	1,34%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**271**	10.000	10.000	100,00%	0	0,04%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**665**	1.350.000	588.126	43,56%	761.874	2,12%
SUBWENCJE			*10.523.279*	*10.523.279*	*100,00%*	*0*	*37,89%*
5	**Subwencja**		**10.523.279**	**10.523.279**	**100,00%**	**0**	**37,89%**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**292**	10.523.279	10.523.279	100,00%	0	37,89%

RAZEM PLAN 30.320.064 RAZEM WYKONANIE 27.775.390 % WYKONANIA PLANU - 91,61% RÓŻNICA - 2.544.674

BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 ROK W PODZIALE NA GRUPY

	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
	WYDATKI BIEŻĄCE		***26.846.301***	***24.802.067***	***92,39%***	***2.044.234***	***94,91%***
1	**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**		**12.595.122**	**12.160.730**	**96,55%**	**434.392**	**46,53%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4010**	9.670.114	9.358.275	96,78%	311.839	35,81%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4040**	735.351	728.690	99,09%	6.661	2,79%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	**4100**	3.165	3.147	99,43%	18	0,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	**4110**	1.929.936	1.831.276	94,89%	98.660	7,01%
	Składki na Fundusz Pracy	**4120**	256.556	239.342	93,29%	17.214	0,92%
2	**Dotacje z budżetu**		**3.133.400**	**2.739.900**	**87,44%**	**393.500**	**10,48%**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	**2540**	280.000	270.102	96,47%	9.898	1,03%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	**2550**	1.430.000	1.429.000	99,93%	1.000	5,47%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	**2590**	10.000	7.500	75,00%	2.500	0,03%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	**2650**	1.197.100	822.000	68,67%	375.100	3,15%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	**2810**	24.000	24.000	100,00%	0	0,09%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**2820**	192.300	187.298	97,40%	5.002	0,72%
3	**Pozostałe wydatki**		**11.117.779**	**9.901.437**	**89,06%**	**1.216.342**	**37,89%**
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**2710**	300	300	100,00%	0	0,00%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	**2850**	1.670	984	58,92%	686	0,00%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**2910**	1.121	1.121	100,00%	0	0,00%
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	**2950**	3.300	3.300	100,00%	0	0,01%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**3020**	76.284	45.527	59,68%	30.757	0,17%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**3030**	163.020	160.664	98,55%	2.356	0,61%
	Świadczenia społeczne	**3110**	4.413.863	4.137.292	93,73%	276.571	15,83%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	**3240**	4.995	4.995	100,00%	0	0,02%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**4130**	64.100	64.038	99,90%	62	0,25%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**4140**	600	385	64,17%	215	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	**4210**	752.974	608.569	80,82%	144.405	2,33%
	Zakup środków żywności	**4220**	48.672	42.379	87,07%	6.293	0,16%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**4240**	6.048	2.568	42,46%	3.480	0,01%
	Zakup energii	**4260**	634.658	589.255	92,85%	45.403	2,25%
	Zakup usług remontowych	**4270**	920.198	660.272	71,75%	259.926	2,53%
	Zakup usług zdrowotnych	**4280**	2.849	2.356	82,70%	493	0,01%
	Zakup usług pozostałych	**4300**	3.044.545	2.810.040	92,30%	234.505	10,75%
	Podróże służbowe krajowe	**4410**	37.620	31.882	84,75%	5.738	0,12%
	Podróże służbowe zagraniczne	**4420**	6.700	6.646	99,19%	54	0,03%

	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
	Różne opłaty i składki	**4430**	121.379	78.737	64,87%	42.642	0,30%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**4440**	565.225	456.077	80,69%	109.148	1,75%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	**4510**	10.800	10.656	98,67%	144	0,04%
	Pozostałe odsetki	**4580**	850	10	1,18%	840	0,00%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	**4590**	17.200	16.869	98,08%	331	0,06%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**4600**	1.000	1.000	100,00%	0	0,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**4610**	2.550	2.516	98,67%	34	0,01%
	Rezerwy	**4810**	4.824	0	0,00%	4.824	0,00%
	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	**8020**	12.151	0	0,00%	12.151	0,00%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	**8070**	198.283	162.999	82,21%	35.284	0,62%
WYDATKI MAJĄTKOWE			***1.558.556***	***1.330.434***	***85,36%***	***228.122***	***5,09%***
4	**Wydatki inwestycyjne**		**1.388.556**	**1.160.434**	**83,57%**	**228.122**	**4,44%**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**6050**	1.258.936	1.064.077	84,52%	194.859	4,07%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6060**	112.720	96.357	85,48%	16.363	0,37%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	**6220**	16.900	0	0,00%	16.900	0,00%
5	**Pozostałe wydatki majątkowe**		**170.000**	**170.000**	**100,00%**	**0**	**0,65%**
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**6010**	170.000	170.000	100,00%	0	0,65%

RAZEM PLAN - 28.404.857 RAZEM WYKONANIE 26.132.501 % WYKONANIA PLANU - 92,00% RÓŻNICA - 2.272.356

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
63095	Pozostała działalność	PLAN		22.806	22.806	22.806
		WYKON.		10.370	10.370	10.370
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	400.000	400.000	400.000	400.000
		WYKON.	67.000	181.000	271.000	367.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	1.914.200	2.224.196	2.227.442	2.237.442
		WYKON.	545.101	1.287.359	1.533.136	1.837.601
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	158.821	158.821	158.821	158.821
		WYKON.	48.378	85.194	122.010	158.821
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	59.700	69.696	69.696	94.696
		WYKON.	37.882	47.652	62.256	93.314
75095	Pozostała działalność	PLAN		52.057	52.057	57.424
		WYKON.		30.773	38.145	41.625
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4.007	4.007	4.007	4.007
		WYKON.	1.002	2.004	3.006	4.007
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	0	32.124	32.124	32.124
		WYKON.	32.124	32.124	32.124	32.124
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PLAN		45.066	45.066	45.066
		WYKON.		43.334	43.334	43.334
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	500	500	500	500
75414	Obrona cywilna	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	500	500	500	500
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	46.000	46.000	46.000	46.000
		WYKON.	5.278	13.582	22.429	33.539
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny	PLAN	3.218.300	3.198.300	3.198.300	3.209.300
		WYKON.	601.768	1.100.111	1.835.431	2.533.090
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	PLAN	1.746.700	1.746.700	1.746.700	1.741.300
		WYKON.	285.707	911.724	1.300.130	1.713.740
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	842.000	862.000	862.000	854.419
		WYKON.	257.651	432.373	598.910	650.646
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	5.543.678	5.543.678	5.543.678	5.543.678
		WYKON.	1.013.471	1.989.292	3.407.782	5.172.663
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	7.458.844	7.458.844	7.533.844	7.546.771
		WYKON.	2.868.785	4.590.056	6.386.327	7.546.771
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	1.893.520	1.893.520	1.893.520	1.893.520
		WYKON.	473.379	946.758	1.420.137	1.893.520
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	1.034.220	1.062.143	1.062.143	1.082.988
		WYKON.	258.555	545.033	803.588	1.082.988
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	1.350.000	1.350.000	1.360.000	1.360.000
		WYKON.	0	200.000	200.000	598.126
75814	Różne rozliczenia finansowe	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	-1.154	-1.779	-2.325	-3.398
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	33.600	41.359	41.315	41.315
		WYKON.	8.486	23.637	31.617	37.677
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	PLAN	37.103	37.103	37.103	29.803
		WYKON.	5.763	11.353	15.644	24.335
80110	Gimnazja	PLAN	3.852	18.272	18.272	18.272
		WYKON.	2.325	4.424	20.119	32.400
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	PLAN			0	0
		WYKON.			135	135
80195	Pozostała działalność	PLAN		44.329	64.581	65.673
		WYKON.		44.329	64.581	65.673
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	PLAN	60.000	74.000	74.000	64.100
		WYKON.	18.000	36.400	55.000	64.038

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1.604.000	1.666.000	1.772.000	1.609.847
		WYKON.	454.100	950.900	1.404.800	1.609.847
85315	Dodatki mieszkaniowe	PLAN	400.000	400.000	586.089	799.439
		WYKON.	179.377	365.527	588.922	799.439
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	PLAN	185.000	185.000	185.000	132.900
		WYKON.	39.738	79.314	121.527	132.724
85319	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	324.990	324.990	324.990	338.170
		WYKON.	101.021	176.441	273.061	339.035
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	28.560	28.560	28.560	25.820
		WYKON.	7.540	16.143	25.585	31.824
85334	Pomoc dla repatriantów	PLAN				5.121
		WYKON.				5.121
85395	Pozostała działalność	PLAN	64.000	117.580	221.920	221.920
		WYKON.	32.000	85.580	189.680	221.920
85404	Przedszkola	PLAN	106.503	106.503	106.503	81.403
		WYKON.	17.484	36.647	47.802	66.704
85495	Pozostała działalność	PLAN		575	2.669	2.669
		WYKON.		575	2.669	2.669
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	399.000	398.820	398.820	398.820
		WYKON.	0	398.820	398.820	398.820
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	20.000	20.000	20.000	20.000
		WYKON.	0	0	0	4.649
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	90.000	90.000	90.000	90.000
		WYKON.	12.552	52.785	52.785	90.000
90095	Pozostała działalność	PLAN		6.230	6.230	6.230
		WYKON.		6.299	6.299	6.299
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	7.200	37.200	37.200	37.200
		WYKON.	7.200	31.200	31.200	31.200

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
PLAN	**29.034.798**	**29.767.479**	**30.274.456**	**30.320.064**
WYKONANIE	**7.381.513**	**14.768.334**	**21.419.036**	**27.775.390**

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Izby rolnicze	PLAN	670	670	670	1.670
		WYKON.	0	472	472	984
50095	Pozostała działalność	PLAN	46.950	46.950	46.950	46.950
		WYKON.	9.566	20.324	33.765	44.672
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	760.000	714.550	714.550	714.550
		WYKON.	134.628	241.999	359.829	500.868
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	123.500	123.500	123.500	123.500
		WYKON.	123.230	123.230	123.230	123.230
63095	Pozostała działalność	PLAN		30.806	30.806	30.806
		WYKON.		16.887	19.289	25.292
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	1.150.000	1.151.200	1.197.100	1.197.100
		WYKON.	251.700	451.000	626.000	822.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	56.090	56.090	54.090	57.890
		WYKON.	15.179	17.039	17.039	47.397
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	29.000	343.276	348.522	358.130
		WYKON.	24.220	340.656	344.036	350.393
70095	Pozostała działalność	PLAN	5.000	1.800	1.800	1.800
		WYKON.	798	1.798	1.798	1.798
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	32.000	32.000	27.000	42.200
		WYKON.	0	303	22.103	29.303
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	42.000	39.720	44.720	62.693
		WYKON.	25.614	26.184	42.964	43.693
71095	Pozostała działalność	PLAN	100.000	100.000	100.000	100.000
		WYKON.	0	100.000	100.000	100.000
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	158.821	158.821	158.821	158.821
		WYKON.	43.834	85.140	120.195	158.820
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	138.300	143.900	145.270	145.270
		WYKON.	33.312	72.149	108.693	140.036
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	2.810.121	2.788.517	2.836.910	2.883.035
		WYKON.	859.889	1.469.329	2.175.463	2.822.741
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	18.200	18.200	18.650	21.315
		WYKON.	6.803	14.612	17.023	19.274
75095	Pozostała działalność	PLAN	22.200	103.257	103.257	110.224
		WYKON.	17.755	94.168	98.965	106.343
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4.007	4.007	4.007	4.007
		WYKON.	0	319	707	4.007
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN		32.124	32.124	32.124
		WYKON.		29.970	32.124	32.124
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PLAN		45.066	45.066	45.066
		WYKON.		38.654	43.334	43.334
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	0	500	500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	PLAN			3.300	9.800
		WYKON.			0	9.800
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN	28.360	28.360	26.360	26.360
		WYKON.	5.716	10.031	12.107	23.552
75414	Obrona cywilna	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	177	220	500
75416	Straż Miejska	PLAN	332.649	332.649	334.649	338.314
		WYKON.	90.085	159.799	244.262	320.431
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	1.200	1.200	1.200	1.200
		WYKON.	205	466	620	620
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	253.682	253.682	253.682	253.682
		WYKON.	62.038	105.578	155.936	205.201
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	22.651	18.651	18.651	12.151
		WYKON.	0	0	0	0

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN			300	300
		WYKON.			0	300
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	196.095	58.024	18.024	4.824
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	5.380.732	5.543.587	5.540.585	5.569.920
		WYKON.	1.350.668	2.660.270	4.059.653	5.258.086
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	PLAN	339.992	339.992	339.941	342.008
		WYKON.	79.495	158.062	247.513	324.750
80110	Gimnazja	PLAN	3.899.928	3.926.767	4.000.900	3.964.586
		WYKON.	897.775	1.807.643	2.705.138	3.579.069
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	18.654	18.654	18.654	23.718
		WYKON.	5.326	12.700	13.490	22.981
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	PLAN	403.765	403.125	352.912	352.912
		WYKON.	100.828	222.238	352.156	352.156
80120	Licea ogólnokształcące	PLAN	10.000	10.000	10.000	10.000
		WYKON.	1.660	5.000	7.500	7.500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	52.331	52.331	52.331	42.481
		WYKON.	2.210	11.667	11.907	26.307
80195	Pozostała działalność	PLAN		44.329	68.457	77.723
		WYKON.		38.467	45.379	77.185
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	453.130	453.130	453.130	465.929
		WYKON.	19.136	122.615	279.268	461.399
85302	Domy pomocy społecznej	PLAN	5.004	5.004	5.004	6.204
		WYKON.	2.376	3.325	3.325	4.935
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN		3.500	4.200	4.200
		WYKON.		0	2.000	3.500
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	PLAN	60.000	74.000	74.000	64.100
		WYKON.	18.187	36.400	54.216	64.038
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2.348.857	2.386.857	2.492.857	2.318.334
		WYKON.	564.020	1.084.620	1.557.755	2.254.040
85315	Dodatki mieszkaniowe	PLAN	1.500.000	1.500.000	1.686.089	1.896.539
		WYKON.	404.072	828.994	1.259.220	1.684.436
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	PLAN	185.000	185.000	185.000	132.900
		WYKON.	37.542	78.098	119.119	132.724
85319	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	891.301	891.301	891.301	896.271
		WYKON.	252.917	464.659	644.272	866.605
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	113.000	113.000	113.000	129.260
		WYKON.	29.674	60.980	92.124	125.329
85334	Pomoc dla repatriantów	PLAN				5.121
		WYKON.				5.121
85395	Pozostała działalność	PLAN	64.000	141.580	265.920	265.920
		WYKON.	15.368	109.580	137.640	260.506
85401	Świetlice szkolne	PLAN	106.621	106.621	106.621	101.961
		WYKON.	23.202	48.785	71.183	93.566
85404	Przedszkola	PLAN	807.768	819.387	819.234	808.091
		WYKON.	213.223	373.221	600.546	763.979
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	1.748	1.748	1.748	1.448
		WYKON.	0	797	797	1.097
85495	Pozostała działalność	PLAN		575	2.822	2.669
		WYKON.		575	575	2.669
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	616.181	661.451	661.451	659.551
		WYKON.	66.117	573.145	577.620	584.526
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	545.000	550.000	550.000	550.000
		WYKON.	124.956	259.888	399.655	549.583
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	70.000	70.000	70.000	70.000
		WYKON.	0	27.116	56.280	60.599
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	50.000	50.000	50.000	50.000
		WYKON.	0	0	30.409	30.416
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	680.000	630.000	627.000	607.000
		WYKON.	181.539	284.334	404.336	521.573
90095	Pozostała działalność	PLAN	244.000	241.230	221.030	208.030
		WYKON.	82.840	94.505	140.813	165.171

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	30.000	30.000	30.000	30.000
		WYKON.	641	17.221	18.886	24.725
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	830.000	832.000	835.000	826.900
		WYKON.	215.000	434.500	670.000	809.000
92116	Biblioteki	PLAN	620.000	620.000	620.000	620.000
		WYKON.	194.000	345.000	473.000	620.000
92601	Obiekty sportowe	PLAN	245.000	245.000	245.000	242.216
		WYKON.	115.534	118.534	127.034	152.761
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	215.083	274.083	274.083	274.083
		WYKON.	7.976	102.897	199.003	264.956

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
PLAN	**27.119.591**	**27.852.272**	**28.359.249**	**28.404.857**
WYKONANIE	**6.710.854**	**13.806.120**	**20.062.486**	**26.132.501**

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003r.

KLASY-FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓŁEM	Z TEGO :		OGÓŁEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTYCYJNE
			§ 201	§ 631		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.246**	**3.246**		**3.246**				**3.246**	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3.246***	***3.246***		***3.246***				***3.246***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	3.246	3.246							
4300	Zakup usług pozostałych				3.246				3.246	
750	**Administracja publiczna**	**158.821**	**158.821**		**158.820**	**112.992**	**21.194**		**24.634**	
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***158.821***	***158.821***		***158.820***	***112.992***	***21.194***		***24.634***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	158.821	158.821							
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				312				312	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103.840	103.840				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.152	9.152				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18.864		18.864			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.330		2.330			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.567				7.567	
4300	Zakup usług pozostałych				9.542				9.542	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.513				1.513	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.700				5.700	
751	**Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**79.465**	**79.465**		**79.465**		**1.960**		**77.505**	
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***4.007***	***4.007***		***4.007***				***4.007***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	4.007	4.007							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.167				3.167	
4300	Zakup usług pozostałych				840				840	
75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***32.124***	***32.124***		***32.124***		***872***		***31.252***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	32.124	32.124							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13.357				13.357	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				770		770			
4120	Składki na Fundusz Pracy				103		103			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.279				6.279	
4300	Zakup usług pozostałych				11.469				11.469	
4410	Podróże służbowe krajowe				147				147	
75110	***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***43.334***	***43.334***		***43.334***		***1.087***		***42.247***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	43.334	43.334							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				29.631				29.631	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				952		952			
4120	Składki na Fundusz Pracy				135		135			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.546				1.546	
4300	Zakup usług pozostałych				10.839				10.839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe				231				231	
752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**		**500**				**500**	
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***500***	***500***		***500***				***500***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	500	500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500				500	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500**	**500**		**500**				**500**	
75414	***Obrona cywilna***	***500***	***500***		***500***				***500***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	500	500							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500				500	
801	**Oświata i wychowanie**	**4.355**	**4.355**		**4.355**				**4.355**	
80101	***Szkoły podstawowe***	***4.355***	***4.355***		***4.355***				***4.355***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	4.355	4.355							
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				4.355				4.355	
853	**Opieka społeczna**	**2.104.570**	**2.104.570**		**2.104.570**	**229.200**	**146.300**	**1.648.451**	**80.619**	
85313	***Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.***	***64.038***	***64.038***		***64.038***				***64.038***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	64.038	64.038							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64.038				64.038	
85314	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***1.609.847***	***1.609.847***		***1.609.847***		***99.700***	***1.510.147***		
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	1.609.847	1.609.847							
3110	Świadczenia społeczne				1.510.147			1.510.147		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				99.700		99.700			
85316	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***132.724***	***132.724***		***132.724***			***132.724***		
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	132.724	132.724							
3110	Świadczenia społeczne				132.724			132.724		
85319	***Ośrodki pomocy społecznej***	***287.000***	***287.000***		***287.000***	***229.200***	***46.600***		***11.200***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	287.000	287.000							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				208.500	208.500				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20.700	20.700				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.980		40.980			
4120	Składki na Fundusz Pracy				5.620		5.620			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.000				2.000	
4300	Zakup usług pozostałych				9.200				9.200	
85328	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***260***	***260***		***260***				***260***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	260	260							
4300	Zakup usług pozostałych				260				260	
85334	***Pomoc dla repatriantów***	***5.121***	***5.121***		***5.121***				***5.121***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	5.121	5.121							
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				5.121				5.121	
85395	***Pozostała działalność***	***5.580***	***5.580***		***5.580***			***5.580***		
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	5.580	5.580							
3110	Świadczenia społeczne				5.580			5.580		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90.000**	**90.000**		**90.000**				**90.000**	
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***90.000***	***90.000***		***90.000***				***90.000***	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	90.000	90.000							
4260	Zakup energii				90.000				90.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
631	Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. ustaw.									
RAZEM:		**2.441.457**	**2.441.457**		**2.441.457**	**342.192**	**169.454**	**1.648.451**	**281.360**	

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

Klasyfikacja budżetowa		Wykonana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	**Administracja publiczna**	**49.020**	**0**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***49.020***	***0***
235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49.020	0

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2003 R.
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:		
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	WPŁYWY DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	-45.026	10.051.751	822.000	9.909.884	2.576.973	0	96.841
RAZEM			**-45.026**	**10.051.751**	**822.000**	**9.909.884**	**2.576.973**	**0**	**96.841**

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2003 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 R.

Wyszczególnienie	Symbol	PLAN w zł (bez znaku po przecinku)	WYKONANIE w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3	4
I. Stan środków na początku roku	**1**	**34.941**	**34.941**
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:	**2**	**112.000**	**114.888**
1. wpływy własne	3	-	-
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	112.000	114.888
3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-	-
4. inne	6	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	**7**	**146.941**	**149.829**
IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:	**8**	**102.700**	**83.720**
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	27.000	23.294
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	4.600	600
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronię środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		13.500	13.521
a) ochronę wód	*12*	1.500	1.500
b) ochronę powietrza	*13*	5.000	5.000
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	*14*	7.000	7.021
5. urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	10.500	3.944
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	33.000	32.261
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	14.100	10.100
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	-	-
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	**23**	**44.241**	**66.109**

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r.

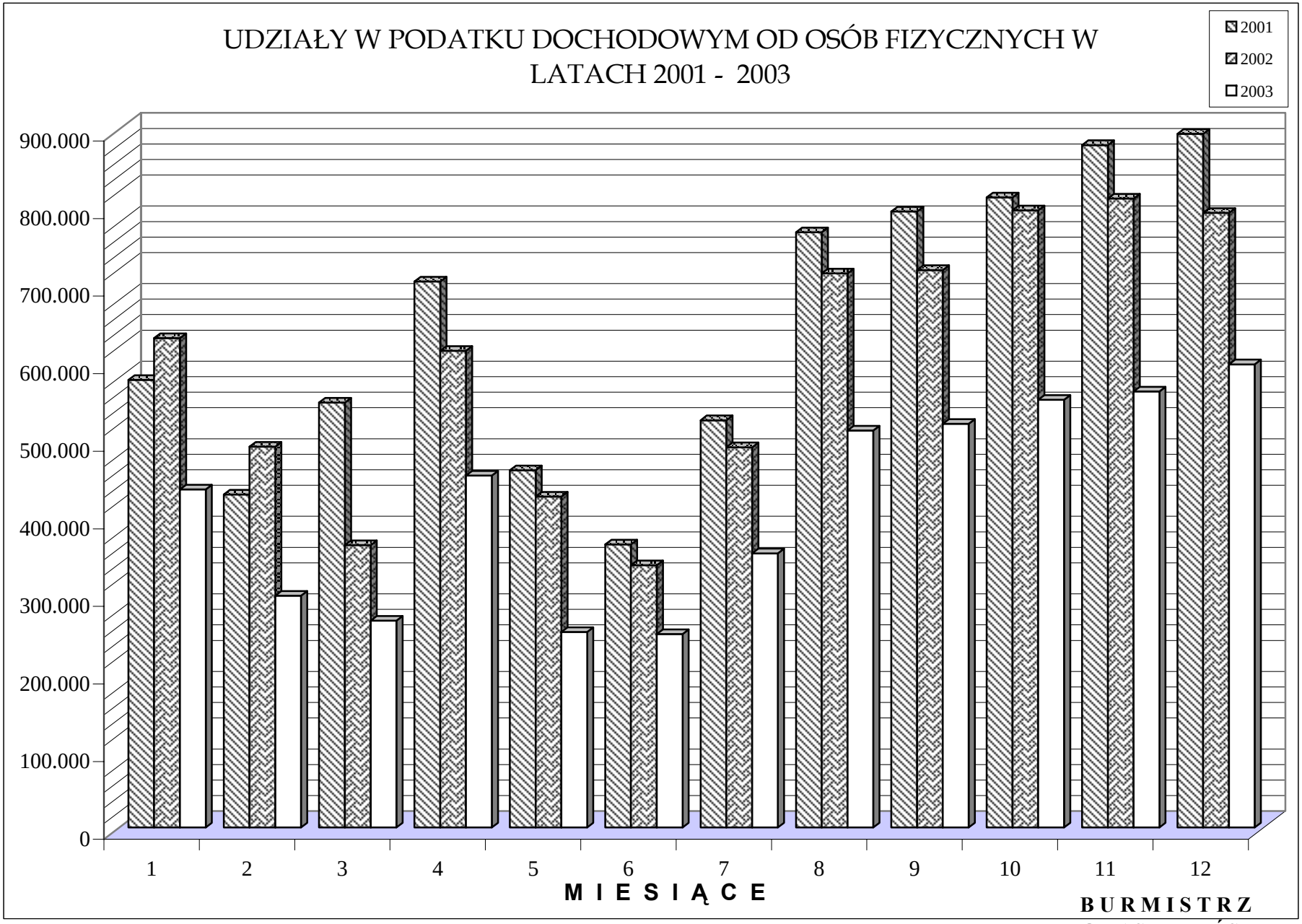
PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO MIASTA NOWA RUDA W 2003 r.

W ZŁOTYCH : W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN			WYDATKI WYKONANIE			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU PLAN	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU WYKONANIE
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		OGÓŁEM	W TYM:			
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Drogi publiczne gminne	4.633	2.300	6.459	2.300	0	0	100	0	0	0	10.992
RAZEM			**4.633**	**2.300**	**6.459**	**2.300**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**10.992**

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z WYKONANIA BUDŻEU ZA 2003



B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI