

ZARZĄDZENIE Nr 33/03
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2002 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) 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 2002 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 33/03 z dnia 28 marca 2003 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2002

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 349/XLIV/02 z dnia 27 lutego 2002 roku uchwaliła budżet miasta na 2002 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 31.790.677,- zł a po stronie wydatków kwotą 29.693.395,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu miasta w wysokości 2.937.282,- zł z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku 2002:

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", rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. O. Nowa Ruda),
2. rat kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
3. rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
4. rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu".

W budżecie miasta zaplanowano także zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 840.000,- zł na sfinansowanie zaplanowanego w 2002 roku deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miejską w 2002 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.284.641,- zł i zamknął się kwotą 33.075.318,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.684.641,- zł i zamknął się kwotą 31.378.036,- zł.

W roku 2002 z tytułu dochodów budżetowych Miasto Nowa Ruda uzyskało kwotę 30.925.916,- zł tj. 93,50% planu dochodów oraz wydatkowało środki w wysokości 29.468.107,- zł tj. 93,91% planowanych wydatków. Rok 2002 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.457.809,- zł.

W roku 2002 podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian w budżecie, 12 uchwał Zarządu Miasta Nowa Ruda w sprawie zmian w budżecie miasta Nowa Ruda, 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowa Ruda w sprawie zmian w budżecie miasta, 6 Decyzji Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków jednostki.

W trakcie roku zostały spłacone raty następujących kredytów i pożyczek:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 736.000,- zł – planowano spłatę 736.000,- zł.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. O. Nowa Ruda) – 39.288,- zł planowano spłatę 39.288,- zł,
3. Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O. w Wałbrzychu – 382.489,83 zł – planowano spłatę 363.994,- zł (różnica wynika ze zmiennego kursu waluty euro, w której jest nominowany kredyt),
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 500.000,- zł – planowano spłatę 500.000,- zł,
5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.298.000,- zł – planowano również do spłaty kwotę 1.298.000,- zł.

W III kwartale 2002 roku podpisano umowę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 400.000,- zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna”, a w IV kwartale zaciągnięto kredyt w wysokości 840.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta a nie mających pokrycia w dochodach budżetowych.

W pierwszym kwartale roku budżetowego zwiększono plan dochodów budżetowych w sumie o kwotę 83.825,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 8.033.790,- zł tj. 25,20% planu.

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

1. w rozdziale 75056 – spis powszechny – otrzymano część dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego (35,46% planu),
2. w rozdziale 63095 – pozostała działalność w zakresie turystyki – 100% – otrzymano środki Phare CBC ze stowarzyszenia EUROREGIO Glacensis,
3. w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – otrzymano w większym zakresie dotację z Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
4. wykonaniem na poziomie 83,18% planu dochodów z tytułu odpłatności za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie w tym zakresie zostało omyłkowo zaksięgowane w innym rozdziale – 75095),
5. wyższymi niż zakładano dochodami uzyskanymi w szkołach podstawowych – 50,20% i gimnazjach – 29,61%,
6. wysokim poziomem otrzymanych środków na działalność w zakresie opieki społecznej,
7. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – otrzymano środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie inwestycyjne “Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”.

Niezadawalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%,
2. nie otrzymano środków dotacyjnych na inwestycje “Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. nie otrzymano środków na budowę nowych punktów świetlnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

4. nie otrzymano środków dotacyjnych w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna,
5. nie uzyskano na odpowiednim poziomie środków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6. nie uzyskano wpływów od gminy Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
7. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 19,08%,
8. nie otrzymano środków na zadania zlecone w dziedzinie obrony narodowej i obrony cywilnej oraz w niepełnej wysokości w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
9. odsetki od środków na rachunkach bankowych – na poziomie 10.426,- zł (9,48% planu). Jest to jednakże spowodowane tym, iż odsetki od środków na rachunkach są dopisywane kwartalnie. Kwota wykonania to odsetki od środków lokowanych na krótkie okresy (piątek, sobota, niedziela),
10. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych były wykonane na poziomie 14,44%.

W pierwszym kwartale roku budżetowego zwiększono także planu wydatków budżetowych o kwotę 83.825,- zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.539.118,- zł tj. 21,96% planu.

W trakcie 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 dziale turystyka,
3. na zwiększenie udziałów w spółce „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” sp. z o.o.,
4. w dziale 710 – działalność usługowa tytułem udziału w spółce, która miała powstać we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku jako fundusz poręczeń kredytowych dla MŚP,
5. w ramach planu na spis powszechny,
6. na bezpieczeństwo publiczne,
7. w ramach planu na obronę narodową,
8. w ramach planu na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa,
9. na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna.

Na mniejszym niż pożądanym 25% poziom wydatków wykonano wydatki w następującym dziale:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 2,87%,
2. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11,31%,
3. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10,5%,
4. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1,53%, z tym, iż są to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

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

1. pobór podatków – 47,08% - tak wysoki poziom jest związany z procesem tworzenia i dostarczania decyzji w sprawie wymiaru podatków,
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97,68% – wysokie wykonanie spowodowane jest wydatkowaniem środków na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
3. prace geodezyjne i kartograficzne – 70,41% – wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym,
4. pozostała działalność w dziale administracja – 97,33% – 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),
5. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 42,02%,
6. obiekty sportowe – 43,48% – wydatki związane z dotacją dla KS „PIAST” na utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej.

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 948.394,- zł do wysokości 32.822.896,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 14.880.768,- zł tj. 45,37% planu.

Wysokie wykonanie budżetu po stronie dochodów było spowodowane następującymi czynnikami:

1. otrzymano kolejne środki dotacyjne na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego wysokości 22.800,- zł (rozdział 75056 – 80% planu),
2. utrzymano wysokie wpływy w rozdziale 75023 – urzędy miast – 63,76% planu,
3. wysokimi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 100% planu,
4. wysokimi wpływami realizowanymi przez szkoły podstawowe (rozdział 80101 – 82,56% planu) i gimnazja (80110 – 64,86% planu),
5. dotacje na dodatki mieszkaniowe (85315) zrealizowano w 77,03% planu,
6. otrzymano w pełnej wysokości dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 44.690,- zł,
7. otrzymano w większym stopniu niż 50% dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane w ramach opieki społecznej,
8. otrzymano środki z PFRONU w wysokości 132.000,- zł na realizację zadania „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%,
2. nie otrzymano środków dotacyjnych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego odbudowy i modernizacji dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi,
3. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych były zrealizowane na poziomie 29,31%. W szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości (28,91%), podatku rolnego (12,75%). Jest to wynikiem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz ZPJ „NOWAR”) a także przesunięciem terminu zapłaty podatku rolnego dla firmy „Farmer”.

4. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie **37,16%** 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.
5. 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",
6. nie otrzymano środków w ramach kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna”.

W drugim kwartale 2002 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 948.394,- zł do wysokości 30.725.614,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 13.131.364,- zł tj. 42,74% planu.

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

W dalszym ciągu nie wykonano planu wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, nie przekazano środków dla spółki Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zwiększenie udziałów oraz nie wydatkowano środków za usługi związane z zarządem nad dwoma budynkami będącymi własnością gminy, nie wydatkowano środków dla nauczycieli emerytów w ramach ZFŚS, nie wydatkowano środków będących pomocą dla Noworudzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Brak jest także wykonania w zakresie przekazania dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 50095 – pozostała działalność w zakresie utrzymania targowisk miejskich – 39,81%,
2. 60016 – drogi publiczne gminne – 13,46%,
3. 60078 – usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych – 1,70%,
4. 85315 – dodatki mieszkaniowe – 36,22%,
5. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w zakresie realizowanych inwestycji – zaledwie 0,35% planu,
6. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach publicznego gminach – 18,29%,
7. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 6,09%,
8. 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 16,51%.

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

1. 63095 – pozostała działalność w zakresie turystyki – wydatkowano środki w ramach programu Phare CBC – 100%,
2. 70095 – środki w ramach diet dla członków komisji mieszkaniowej – 73,82%,
3. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 100% – przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Kłodzku w celu częściowego dofinansowania zakupu radiowozu dla komendy Policji w Nowej Rudzie,

4. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 76% – są to środki wydatkowane w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
5. 90002 – gospodarka odpadami – 95,63% – przekazano środki, jako zwiększenie udziałów w spółce Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o.,
6. 92601 – obiekty sportowe – 76,31% – wysokie wykonanie związane jest głównie z wydatkowaniem środków na realizację inwestycji „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”,
7. 75395 – pozostała działalność (w dziale administracja publiczna) – 77,45% – wydatkowano głównie środki pochodzące z otrzymanych darowizn na organizację imprez o charakterze masowym oraz środki na promocję miasta.

Należy zaznaczyć, że większość wysokiego wykonania wydatków związana jest z jednorazowym ich poniesieniem i nie miała zbyt wielkiego wpływu na korekty planu wydatków w następnych miesiącach roku budżetowego.

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 393.843,- zł do wysokości 33.216.739,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 22.472.254,- zł tj. 67,65% planu (podobnie jak w ubiegłym roku za III kwartały).

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

1. otrzymano środki dotacyjne wydatków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę i modernizację dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi (kwota 400.000,- zł),
2. otrzymano środki z Phare CBC na realizację zadania związanego z Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich na Górze Wszystkich Świętych,
3. otrzymano do pełnej wysokości dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego,
4. utrzymano wysokie wykonanie z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
5. zanotowano większe niż planowano wykonanie z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
6. nadal na wysokim poziomie były realizowane dochody w ramach szkół podstawowych i gimnazjów,
7. otrzymano na wysokim poziomie dotacje na opiekę społeczną,
8. zostały przekazane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie – Słupcu”.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z zasobów leśnych gminy – 11,83%,
2. na mniejszym niż planowano uzyskano dochody z mienia komunalnego,
3. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 61,86%. Niskie wykonanie dotyczyło szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 43,61%,
5. wpływy z tytułu karty podatkowej były zrealizowane na poziomie 29,52%,
6. na skutek zmian w planie dochodów, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, chociaż większe nominalnie miały wykonanie na poziomie 59,17%,
7. wpływy z sąsiednich gmin były na poziomie zaledwie 47,15%,
8. nie otrzymano środków w ramach kontraktu wojewódzkiego na kanalizację wsi Ścinawka Dolna,
9. otrzymano 59% środków dotacyjnych na w/w zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10. nie otrzymano środków z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park na inwestycję kanalizacji ulicy Cmentarnej,
11. nie otrzymano w pełni środków dotacyjnych na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycyjne).

W trzecim kwartale 2002 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 793.843,- zł do wysokości 31.519.457,- zł. Wydatki były finansowane między innymi pożyczką w wysokości 400.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 20.322.461,- zł tj. 64,48% planu.

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

W dalszym ciągu nie wykonano planu wydatków na uzupełnienie zapasów magazynów przeciwpowodziowych (środki dotacyjne i własne), na pozostałe wydatki obronne, nie wydatkowano środków będących pomocą dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie, środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w rozdziale 85495, składki dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych, dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 57,50%
2. 60078 – usuwanie skutków powodzi – 52,64% – wykonanie na takim poziomie było związane z postępowaniem prac oraz fakturowaniem wykonanych robót,
3. ochotnicze straże pożarne – 61,96% – w III kwartale podobnie jak w poprzednich wydatkowano środki związane z bieżącym funkcjonowaniem samochodu i pomieszczeń OSP,
4. 80110 – gimnazja – realizacji zadań wystąpiła na poziomie 61,76% (plan wydatków został zmieniony w IV kwartale),
5. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 37,92%,
6. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32,35%,
7. nie w pełni przekazano środki na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – w rozdziale 80195,
8. nie zrealizowano w pełni wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
9. w dwóch rozdziałach 85314 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) oraz 85315 (dodatki mieszkaniowe) poziom wykonania był mniejszy od pożądanego 75%,

10. mniejsze było wykonanie wydatków w rozdziałach 885401 (świetlice szkolne) – 69,43% oraz 85404 (przedszkola) – 68,36%,
11. na bardzo niskim poziomie były wykonane wydatki w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25,50% Wydatki dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych. Tym niemniej w III kwartale zostały wykonane pierwsze wydatki z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót – w sumie na kwotę 411.705 złotych,
12. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wydatków wynosiło 66,76%,
13. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wynosiło zaledwie 10,63%. Wydatki dotyczyły wyłącznie realizacji zadań inwestycyjnych, tak niskie wykonanie było związane z trwającymi jeszcze pracami inwestycyjnymi i brakiem fakturowania.

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

1. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – w szczególności na skutek przekazania środków na zwiększenie udziałów w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
2. 70095 – wydatki na diety komisji mieszkaniowej,
3. 75056 – spis powszechny – w sumie 87,81% – wydatkowano środki na działalność biura spisowego,
4. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 99,99% planu. Tak wysokie wykonanie po III kwartałach związane jest z mniejszym niż faktyczne potrzeby planem. Środki dotacyjne zostaną zwiększone działalność przyszłym kwartale,
5. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 84,93% planu – wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków na kalendarz imprez kulturalnych,
6. 92106 – obiekty sportowe – 88,52% wykonania planu. Jest to związane z wydatkowaniem środków na inwestycję „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu” oraz środków na wynajem obiektów Centrum Turystyczno Sportowego sp. z o.o.

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, zmniejszono plan dochodów w sumie o kwotę 141.421,- zł do wysokości 33.075.318,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 30.925.916,- zł tj. 93,50% planu.

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

1. otrzymano ostatnią część dotacji na zadanie inwestycyjne dotyczące usuwania skutków powodzi na drogach gminnych (100.000,- zł),

2. dochody w ramach gospodarowania mieniem komunalnym były w tym kwartale najwyższe w całym roku, tym niemniej wykonanie w ramach całego roku jest mniejsze od oczekiwanego,
3. otrzymano środki z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na większym poziomie niż w poprzednich kwartałach (w sumie wykonanie na poziomie 92,84%),
4. wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostało zrealizowane na poziomie 109,40%,
5. otrzymano środki dotacyjne w dziale oświata na realizację kolejnego etapu podwyżki płac dla nauczycieli,
6. otrzymano dodatkowe środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
7. otrzymano do pełnej wysokości środki dotacyjne na działalność w dziedzinie opieki społecznej,
8. otrzymano środki na zadanie inwestycyjne „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna” zarówno w ramach kontraktu wojewódzkiego, jak i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9. przekazano do pełnej wysokości planu środki na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
10. otrzymano środki z fundacji „Eko-Fundusz” i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacji niskiej emisji”,
11. otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup serwera do obywatelskiego programu „SOS”,
12. uzyskano środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (choć nie w pełnej wysokości) na realizację „Polsko-Niemieckiej Sztafety Pokoleń”.

Niezadawalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 35,92%,
2. wpływy z tytułu wpłat gmin na spłatę zaciągniętych zobowiązań osiągnęły poziom – 66,32%,
3. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 69,97%,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych (realizowane w Urzędzie Miejskim) – wykonanie na poziomie 60,44% planu,
5. dochody z tytułu karty podatkowej osiągnęły poziom 66,65%.

W czwartym kwartale 2002 roku, zmniejszono plan wydatków w sumie o kwotę 141.421,- zł do wysokości 31.378.036,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 29.468.107,- zł tj. 93,91% planu.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 50095 – pozostała działalność w handlu – utrzymanie targowiska – 84,52% planu,
2. 60016 – drogi publiczne gminne – 78,29% planu,
3. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 85,81%. Nie przekazano w pełni dotacji dla ZGKiM w Nowej Rudzie na działalność bieżącą oraz na zadanie inwestycyjne (środki z Gminy Nowa Ruda),

4. 75047 – pobór podatków – 87,70%,
5. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 84,55%,
6. 75495 – pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w zakresie doposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 9,09%,
7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 59,85%,
8. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 78,07%,
9. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 88,28%,
10. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – 84,43%,
11. w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 63,68%,
12. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,50%.

W IV kwartale wykonanie wydatków jest większe w stosunku do pozostałych części roku z powodu otrzymania środków, pozyskanych z obcych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące.

W IV kwartale otrzymano od Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach środki pieniężne tytułem częściowej zapłaty zaległego podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej.

DOCHODY

Planowane dochody na 2002 rok	—	33.075.318,- zł
Wykonanie za 2002 rok	—	30.925.916,- zł

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 93,50%.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN 2002	WYKONANIE 2002	%	RÓŻNICA
DOCHODY WŁASNE		15.758.230	13.984.888	88,75%	1.773.342
Podstawowe dochody podatkowe		12.385.345	10.967.203	88,55%	1.418.142
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	7 768 330	7 185 215	92,49%	583 115
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	80 000	101 260	126,58%	-21 260
Podatek od nieruchomości	031	3 732 000	2 911 621	78,02%	820 379
Podatek rolny	032	32 700	37 808	115,62%	-5 108
Podatek leśny	033	4 700	4 636	98,63%	64
Podatek od środków transportowych	034	120 000	137 147	114,29%	-17 147
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	55 000	36 488	66,34%	18 512
Wpływy z opłaty skarbowej	041	256 483	175 983	68,61%	80 500
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	147 632	147 115	99,65%	517
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	188 500	229 929	121,98%	-41 429
Inne podatki i opłaty		965 974	916 719	94,90%	49 255
Podatek od spadków i darowizn	036	28 000	27 518	98,28%	482
Podatek od posiadania psów	037	16 400	9 866	60,16%	6 534
Wpływy z opłaty targowej	043	442 000	397 891	90,02%	44 109
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	23 600	24 843	105,27%	-1 243
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	453 224	453 241	100,00%	-17
Wpływy z różnych opłat	069	2 750	3 359	122,16%	-609
Pozostałe dochody		370 490	376 613	101,65%	-6 123
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	10 000	8 779	87,79%	1 221
Wpływy z usług	083	124 910	119 716	95,84%	5 194

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2002 rok

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	44 000	59 215	134,58%	-15 215
Pozostałe odsetki	092	53 900	39 471	73,23%	14 429
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	36 360	35 360	97,25%	1 000
Wpływy z różnych dochodów	097	101 320	114 071	112,58%	-12 751
Dochody z majątku gminy		2 036 421	1 724 354	84,68%	312 067
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	81 000	89 023	109,91%	-8 023
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	243 921	245 717	100,74%	-1 796
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	49 000	33 811	69,00%	15 189
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1 660 000	1 355 803	81,67%	304 197
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	2 500	0	0,00%	2 500
DOTACJE CELOWE		7 256 287	6 880 228	94,82%	376 059
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 725 637	2 721 390	99,84%	4 248
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201	2 635 637	2 631 709	99,85%	3 928
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	90 000	89 681	99,65%	319
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 907 165	1 907 165	100,00%	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	921 165	921 165	100,00%	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	986 000	986 000	100,00%	0
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		1 116 991	1 109 769	99,35%	7 222
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	23 869	23 869	100,00%	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	46 000	38 800	84,35%	7 200
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	795 000	794 995	100,00%	5
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629	252 122	252 105	99,99%	17
Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 506 494	1 141 904	75,80%	364 590
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231	350 000	350 000	100,00%	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661	150 000	124 361	82,91%	25 639
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	1 006 494	667 542	66,32%	338 952
SUBWENCJE		10 060 801	10 060 801	100,00%	0
Subwencja		10 060 801	10 060 801	100,00%	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	10 060 801	10 060 801	100,00%	0
RAZEM		33 075 318	30 925 916	93,50%	2 149 402

Dochody z majątku miasta na plan 2.036.421,- zł zostały wykonane w wysokości 1.724.354,- zł tj. w 84,68% w tym:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 81.000 – wykonanie 89.023,- zł tj. 109,91%,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 243.921,- zł wykonanie 245.717,- zł tj. 100,74%,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 49.000,- zł – wykonanie 33.811,- zł tj. 81,67%,
4. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 1.660.000,- zł wykonanie 1.355.803,- zł tj. 81,67%,
5. dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – na plan 2.500,- zł wykonanie 0.

W 2002 zgodnie z uchwałą o zasadach sprzedaży, najemcy lokali mieszkalnych skorzystali z przysługującej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu w następującym zakresie:

- kupno z bonifikatą 90% – 11 lokali
- kupno z bonifikatą 65% – 29 lokali
- kupno z bonifikatą 55% – 1 lokal

Sprzedano 1 lokal mieszkalny oraz budynek jednorodzinny z zabudową gospodarczą w drodze rokowań ustnych.

Łącznie sprzedano:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 22 lokale (w tym 1 cały budynek)
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 8 lokali
- na terenie Drogosławia – 13 lokali (w tym 3 całe budynki)

Sprzedano 5 niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w Nowej Rudzie:

- ul. Bohaterów Getta 2
- ul. Piastów 18
- ul. Piastów 30
- ul. Podjazdowa 13
- ul. Rynek 9

oraz 7 garaży:

- ul. Łużycka 4
- ul. Niepodległości 10
- ul. Świdnicka 93a
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego (trzy garaże)
- ul. Teatralna

W użytkowanie wieczyste oddano 12 działek zabudowanych garażami oraz 1 działkę zabudowaną pawilonem handlowym (ul. Wojska Polskiego nr 2), a także sprzedano:

- 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania
- 2 działki zabudowane pawilonami

- 2 działki zabudowane budynkami gospodarczymi
- 5 działek pod budowę garaży
- 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe
- 1 działkę na cele ogrodnictwa
- 1 działkę na cele rolne o powierzchni 2,1753 ha
- 3 działki zabudowane urządzeniami boczniczy kolejowej

Wydano 77 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Ogłoszono 43 przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

Zaległości z tytułu podatków i opłat:

1. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.548,- zł (wzrost o 18,10% w porównaniu do roku poprzedniego),
2. z najmu i dzierżawy majątku gminy – 157.417,- zł (wzrost o 18,86% w porównaniu do roku poprzedniego),
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.783,- zł (wzrost o 98,36% w porównaniu do roku poprzedniego),
4. z tytułu kupna nieruchomości – 2.036.198,- zł (spadek o 3,49% w porównaniu do roku poprzedniego),
5. podatku od nieruchomości – 2.711.932,- zł (wzrost o 33,84% w porównaniu do roku poprzedniego),
6. podatku rolnego – 14.797,- zł (wzrost o 17,2% w porównaniu do roku poprzedniego),
7. podatku leśnego – (brak zaległości w porównaniu do roku poprzedniego),
8. podatku od środków transportowych – 97.667,- zł (wzrost o 36,93% w porównaniu do roku poprzedniego),
9. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 34.004,- zł (spadek o 47,05% w porównaniu do roku poprzedniego),
10. opłaty eksploatacyjnej – 66.871,- zł (spadek o 93,31% w porównaniu do roku poprzedniego),
11. podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.005,- zł (wzrost o 596,18% w porównaniu do roku poprzedniego),
12. podatku od spadków i darowizn – 322,- zł (spadek o 91,06% w porównaniu do roku poprzedniego).

Na zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wystawiono:

1. podatek od nieruchomości – 446 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze,
2. podatek od środków transportowych – 87 upomnień oraz 56 tytuły wykonawcze,
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 42 wezwania do zapłaty,
4. opłata eksploatacyjna – 1 upomnienie.

Oprócz tego wystawiono:

1. z tytułu czynszu dzierżawnego – 70 wezwań do zapłaty, 1 sprawa na drodze postępowania sądowego,
2. wieczyste użytkowanie gruntu – 241 wezwań do zapłaty,
3. kupno nieruchomości na raty – 16 wezwań do zapłaty.

Z tytułu zaległości podatkowych w roku 2002 na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa zostały przejęte od podatnika:

1. Ośrodek Wypoczynkowy w Ściborzu – 610.000,- zł
2. prawo użytkowania wieczystego działki przy ulicy Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu (targowisko) – 140.840,- zł
3. grunt nie zabudowany przy ul. Spacerowej w Nowej Rudzie Słupcu –71.410,- zł.
w sumie na kwotę 822.250,- zł.

Największe zaległości w stosunku do gminy z tytułu podatku od nieruchomości przypadają na dwa podmioty. Są to Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "NOWAR" w Nowej Rudzie w likwidacji oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz na podstawie uchwały nr 397/XLIX/02 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 09 października 2002 roku wydano 15 decyzji o warunkach restrukturyzacji. Należność główna będąca przedmiotem restrukturyzacji to kwota 773.001,45 złotych. Dochody z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej powinny wynieść 76.559,23 złotych.

Wykonanie dochodów według struktury do wykonania dochodów ogółem przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	WYKONANIE 2002	STRUKTURA
DOCHODY WŁASNE		13 984 888	45,22%
Podstawowe dochody podatkowe		10 967 203	35,46%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	7 185 215	23,23%
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	101 260	0,33%
Podatek od nieruchomości	031	2 911 621	9,41%
Podatek rolny	032	37 808	0,12%
Podatek leśny	033	4 636	0,01%
Podatek od środków transportowych	034	137 147	0,44%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	36 488	0,12%
Wpływy z opłaty skarbowej	041	175 983	0,57%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	147 115	0,48%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	229 929	0,74%
Inne podatki i opłaty		916 719	2,96%
Podatek od spadków i darowizn	036	27 518	0,09%
Podatek od posiadania psów	037	9 866	0,03%
Wpływy z opłaty targowej	043	397 891	1,29%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	24 843	0,08%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	453 241	1,47%
Wpływy z różnych opłat	069	3 359	0,01%
Pozostałe dochody		376 613	1,22%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	8 779	0,03%
Wpływy z usług	083	119 716	0,39%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	59 215	0,19%
Pozostałe odsetki	092	39 471	0,13%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	35 360	0,11%
Wpływy z różnych dochodów	097	114 071	0,37%
Dochody z majątku gminy		1 724 354	5,58%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	89 023	0,29%
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	245 717	0,79%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	33 811	0,11%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1 355 803	4,38%

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	0	0,00%
DOTACJE CELOWE		6 880 228	22,25%
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		2 721 390	8,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201	2 631 709	8,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	89 681	0,29%
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 907 165	6,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	921 165	2,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	986 000	3,19%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		1 109 769	3,59%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	23 869	0,08%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	38 800	0,13%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	626	794 995	2,57%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	252 105	0,82%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostek samorządu terytorialnego		1 141 904	3,69%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231	350 000	1,13%
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661	124 361	0,40%
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	667 542	2,16%
SUBWENCJE		10 060 801	32,53%
Subwencja		10 060 801	32,53%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	10 060 801	32,53%
RAZEM		30 925 916	93,50%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2002.

W załączniku nr 4a do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2002 zawarto przebieg zmian planu i wykonania budżetu po stronie dochodów

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2002 — 31.378.036,- zł
Wykonanie za 2002 rok — 29.468.107,- zł

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 93,91%.

Wykonanie wydatków według grup przedstawia się następująco:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN 2002	WYKONANIE 2002	%	RÓŻNICA	STRUKTURA
WYDATKI BIEŻĄCE		25 592 734	23 935 611	93,53%	1 657 123	81,23%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 859 372	11 335 916	95,59%	523 456	38,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 067 921	8 769 173	96,71%	298 748	29,76%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	678 014	675 107	99,57%	2 907	2,29%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3 150	3 063	97,24%	87	0,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 869 091	1 687 045	90,26%	182 046	5,72%
Składki na Fundusz Pracy	4120	241 196	201 527	83,55%	39 669	0,68%
Dotacje z budżetu		3 078 740	2 893 101	93,97%	185 639	9,82%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	289 490	284 353	98,23%	5 137	0,96%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 424 000	1 409 332	98,97%	14 668	4,78%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2590	10 000	10 000	100,00%	0	0,03%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2610	1 151 000	986 666	85,72%	164 334	3,35%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24 000	24 000	100,00%	0	0,08%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	180 250	178 750	99,17%	1 500	0,61%
Pozostałe wydatki		10 654 622	9 706 594	91,10%	948 028	32,94%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	655	581	88,68%	74	0,00%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	125	125	99,86%	0	0,00%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	56 602	39 002	68,91%	17 600	0,13%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	251 690	241 292	95,87%	10 398	0,82%
Świadczenia społeczne	3110	4 176 459	4 123 431	98,73%	53 028	13,99%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 575	3 504	76,60%	1 071	0,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	74 400	74 400	100,00%	0	0,25%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	50	50	99,58%	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	824 239	658 006	79,83%	166 233	2,23%
Zakup środków żywności	4220	46 121	42 080	91,24%	4 041	0,14%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 200	180	1,61%	11 020	0,00%
Zakup energii	4260	555 468	445 780	80,25%	109 688	1,51%
Zakup usług remontowych	4270	877 400	651 134	74,21%	226 266	2,21%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 700	2 271	61,37%	1 429	0,01%
Zakup usług pozostałych	4300	2 683 665	2 423 080	90,29%	260 585	8,22%
Zakup usług pozostałych	4302	8 450	8 450	100,00%	0	0,03%
Podróże służbowe krajowe	4410	27 640	22 108	79,99%	5 532	0,08%
Różne opłaty i składki	4430	174 583	141 785	81,21%	32 798	0,48%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	574 659	570 330	99,25%	4 329	1,94%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 124	3 992	96,79%	132	0,01%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	23 000	22 782	99,05%	218	0,08%
Rezerwy	4810	22 500	0	0,00%	22 500	0,00%
Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	8020	11 326	0	0,00%	11 326	0,00%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	8070	241 991	232 230	95,97%	9 761	0,79%

papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów						
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 785 302	5 532 498	95,63%	252 804	18,77%
Wydatki inwestycyjne		5 341 871	5 194 568	97,24%	147 303	17,63%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 076 426	4 961 448	97,74%	114 978	16,84%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	67 445	60 759	90,09%	6 686	0,21%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów Budżetowych	6210	187 500	161 861	86,33%	25 639	0,55%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 500	10 500	100,00 %	0	0,04%
Pozostałe wydatki majątkowe		443 431	337 930	76,21%	105 501	1,15%
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	443 431	337 930	76,21%	105 501	1,15%
RAZEM		31 378 036	29 468 107	93,91%	1 909 929	100%

W załączniku nr 4b do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2002 zawarto przebieg zmian planu i wykonania budżetu po stronie wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.935.611,- zł tj. 81,23% wykonania wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 5.532.498,- zł tj. 18,77% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 26.755.979,- zł tj. 90,80% wykonania wydatków ogółem, natomiast zadania zlecone 2.712.130,- zł tj. 9,20% wykonania wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, w załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Miasta Nowa Ruda za 2002 rok według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków, w załączniku nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone.

Niedobór budżetowy powstał w wyniku:

- minus niedobór budżetowy za 2001 rok – 5.116.368,- zł
- plus zrealizowane dochody za 2002 rok – 30.925.917,- zł
- minus zrealizowane wydatki za 2002 rok – 29.468.107,- zł
- równa się niedobór budżetowy za 2002 rok – 3.658.558,- zł

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM). Zakład budżetowy na koniec roku wykazywał ujemny stan środków obrotowych.

W załączniku nr 8 przedstawiono wykonanie finansowo-rzeczowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowej Rudzie.

W załączniku nr 9 przedstawiono wykonanie finansowe w ramach środka specjalnego.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2002	WYKON ANIE 2002	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	500.000	500.000	100,00
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	500.000	500.000	100,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500.000	500.000	100,00
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"</i>			500.000
630	Turystyka	13.929	13.928	99,99
63095-U	Pozostała działalność - UM	13.929	13.928	99,99
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.929	13.928	99,99
	<i>Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie</i>			13.929
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.467.036	2.121.199	85,98
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	500.000	474.361	94,87
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000	350.000	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM</i>			350.000
661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	124.361	82,91
	<i>Dotacja otrzymana z Gminy Nowa Ruda na zadania inwestycyjne realizowane przez ZGKiM pn. "Remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy Nowa Ruda"</i>			124.361
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1.967.036	1.646.838	83,72
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81.000	89.023	109,91
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	161.536	153.377	94,95
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49.000	33.811	69,00
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.660.000	1.355.803	81,67
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.500		0,00
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29	
092	Pozostałe odsetki	13.000	14.795	113,81
750	Administracja publiczna	416.434	409.927	98,44
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	140.579	140.579	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	140.579	140.579	100,00
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	169.374	164.610	97,19
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	8.779	87,79
069	Wpływy z różnych opłat	1.450	1.450	100,00
	<i>Opłaty koncesyjne w związku z rejestracją działalności TAXI</i>			1.450
092	Pozostałe odsetki	39.100	23.633	60,44
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			1.483
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>			22.150
097	Wpływy z różnych dochodów	97.324	109.248	112,25
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>			587
	<i>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</i>			4.770
	<i>Zwrot środków z inwestycji realizowanych w roku 2001</i>			61.268
	<i>Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych</i>			4.257
	<i>Opłata parkingowa za parking przy ul. Cmentarnej</i>			4.700
	<i>Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta za 2001r.</i>			8.358
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w 2001 za usługi telekomunikacyjne w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na potrzeby Biura Paszportowe</i>			87
	<i>Zwrot wydatków poniesionych przez miasto w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowych</i>			12.535
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w 2001 za koszty komornicze</i>			2.829
	<i>Kary naliczone w związku z niereminową realizacją usług od firmy "Metrolog"</i>			5.890
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z PUP Kłodzko za 2001</i>			3.967

1	2	3	4	5
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.500	21.500	100,00
	<i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa pokrycia dachowego Ratusza i roboty elewacyjne"</i>			21.500
75056-U	Spis powszechny i inne - UM	57.000	55.253	96,93
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000	55.253	96,93
	<i>Dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności</i>			55.253
75078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	4.121	4.121	100,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.121	4.121	100,00
	<i>Dotacja celowa na zakup środków do gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej</i>			4.121
75095-U	Pozostała działalność - UM	45.360	45.364	100,01
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4	
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.360	35.360	100,00
	<i>Darowizny na Dni Nowej Rudy i imprezę współorganizowaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy</i>			35.360
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000	100,00
	<i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń (kwota wynikająca z rozliczenia środków imprezy zorganizowanej w roku 2001)</i>			10.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.326	58.145	96,38
75101-U	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	3.943	3.943	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	3.943	3.943	100,00
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>			3.943
75109-U	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM	56.383	54.202	96,13
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.383	54.202	96,13
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i>			54.202
752	Obrona narodowa	375	375	100,00
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	375	375	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	375	375	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325	100,00
75414-U	Obrona cywilna - UM	325	325	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	325	325	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	13.393.869	11.945.712	89,19
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	56.000	37.325	66,65
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000	36.648	66,63
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	677	67,67
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM	3.138.700	2.196.298	69,97
031	Podatek od nieruchomości	3.042.000	2.105.750	69,22
032	Podatek rolny	7.700	6.846	88,91
033	Podatek leśny	4.500	4.396	97,69
034	Podatek od środków transportowych	50.000	46.221	92,44
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.500	15.483	114,69
069	Wpływy z różnych opłat		50	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	17.551	83,58
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	1.491.500	1.631.654	109,40
031	Podatek od nieruchomości	690.000	805.871	116,79
032	Podatek rolny	25.000	30.962	123,85
033	Podatek leśny	200	240	119,95
034	Podatek od środków transportowych	70.000	90.926	129,89
036	Podatek od spadków i darowizn	28.000	29.090	103,89
037	Podatek od posiadania psów	16.400	9.866	60,16
043	Wpływy z opłaty targowej	442.000	397.891	90,02
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>			205.423
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Słupcu</i>			192.468
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23.600	24.843	105,27
	<i>Opłaty administracyjne</i>			1.543
	<i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>			15.600
	<i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>			7.700

1	2	3	4	5
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000	215.066	122,90
069	Wpływy z różnych opłat	1.300	1.859	143,03
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	25.039	125,19
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	859.339	793.961	92,39
041	Wpływy z opłaty skarbowej	256.483	176.721	68,90
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147.632	147.115	99,65
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	453.224	453.241	100,00
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	16.883	844,13
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	7.848.330	7.286.475	92,84
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.768.330	7.185.215	92,49
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	101.260	126,58
758	Różne rozliczenia	11.067.295	10.724.286	96,90
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.345.047	7.345.047	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.345.047	7.345.047	100,00
75802-U	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.626.755	1.626.755	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.626.755	1.626.755	100,00
75805-U	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.088.999	1.088.999	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.088.999	1.088.999	100,00
	Subwencja "drogowa"			1.031.545
	Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych			57.454
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	1.006.494	667.543	66,32
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	1.006.494	667.543	66,32
	Urząd Miasta i Gminy Radków			397.980
	Urząd Gminy w Nowej Rudzie			269.563
75814-U	Różne rozliczenia finansowe - UM		-4.058	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-160	
036	Podatek od spadków i darowizn		-1.572	
041	Wpływy z opłaty skarbowej		-738	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-621	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-967	
801	Oświata i wychowanie	265.109	272.869	102,93
80101-M	Szkoły podstawowe - MZEASZ	35.916	43.214	120,32
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	34.980	42.278	120,86
083	Wpływy z usług	695	695	100,03
097	Wpływy z różnych dochodów	241	241	100,00
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	73.901	73.901	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	4.575	4.575	100,00
	Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych			4.575
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.326	69.326	100,00
	Dotacja na sfinansowanie wdrożenia III etapu systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu określonego Kartą Nauczyciela			69.326
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	4.500	4.327	96,16
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	3.000	3.144	104,79
083	Wpływy z usług	1.000	1.000	100,00
092	Pozostałe odsetki	500	183	36,69
80104-M	Przedszkola przy szkołach podstawowych - MZEASZ	21.300	22.528	105,76
083	Wpływy z usług	21.300	22.528	105,76
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	6.025	5.337	88,58
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	5.025	4.882	97,15
092	Pozostałe odsetki	1.000	455	45,48
80110-M	Gimnazja - MZEASZ	4.121	4.253	103,19
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	4.080	4.212	103,23
083	Wpływy z usług	41	41	99,76

1	2	3	4	5
80110-U	Gimnazja - UM	41.882	41.882	100,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.942	31.942	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie wdrożenia III etapu systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu określonego Kartą Nauczyciela</i>			31.942
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.940	9.940	100,00
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"</i>			9.940
80114-M	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ	300	264	87,98
092	Pozostałe odsetki	300	264	87,98
80195-U	Pozostała działalność - UM	77.164	77.164	100,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.164	77.164	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>			77.164
853	Opieka społeczna	3.057.691	3.060.428	100,09
85313-U	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - UM	74.400	74.400	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	74.400	74.400	100,00
85314-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		36	
097	Wpływy z różnych dochodów		36	
85314-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	1.741.000	1.741.000	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	1.741.000	1.741.000	100,00
85315-O	Dotatki mieszkaniowe - MOPS		508	
097	Wpływy z różnych dochodów		508	
85315-U	Dotatki mieszkaniowe - UM	559.504	559.504	100,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559.504	559.504	100,00
	<i>Dotacja na częściowe sfinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych</i>			559.504
85316-U	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM	151.448	151.448	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	151.448	151.448	100,00
85319-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	35.300	38.249	108,35
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	35.300	37.825	107,15
092	Pozostałe odsetki		141	
097	Wpływy z różnych dochodów		283	
85319-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	278.000	278.000	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	278.000	278.000	100,00
85328-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	25.430	25.674	100,96
083	Wpływy z usług	25.430	25.674	100,96
85328-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	2.650	2.650	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	2.650	2.650	100,00
85334-U	- UM	8.189	8.189	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	8.189	8.189	100,00
85395-U	Pozostała działalność - UM	181.770	180.770	99,45
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000		0,00
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.770	4.770	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>			4.770
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.000	176.000	100,00
	<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>			176.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.307	71.971	102,37
85401-M	Świetlice szkolne - MZEASZ	3.755	3.755	99,99
097	Wpływy z różnych dochodów	3.755	3.755	99,99
85401-U	Świetlice szkolne - UM	429	429	100,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429	429	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie wdrożenia III etapu systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu określonego Kartą Nauczyciela</i>			429
85404-M	Przedszkola - MZEASZ	63.444	65.108	102,62
083	Wpływy z usług	63.444	65.108	102,62
85495-U	Pozostała działalność - UM	2.679	2.679	100,00

1	2	3	4	5
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.679	2.679	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>			2.679
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.549	1.432.879	99,40
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	886.000	886.000	100,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400.000	100,00
	<i>Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej - etap II Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna"</i>			400.000
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	486.000	486.000	100,00
	<i>Dotacja na realizację zadania inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej - etap II - Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna"</i>			486.000
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	13.000	4.670	35,92
083	Wpływy z usług	13.000	4.670	35,92
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	325.549	325.533	100,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130.000	130.000	100,00
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja niskiej emisji - kotłownie: Niepodległości 2; 4 i Kopernika 4 i 6, Fredry 45"</i>			130.000
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195.549	195.533	99,99
	<i>Dotacja z fundacji EKO-FUNDUSZU na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja niskiej emisji - kotłownie: Niepodległości 2; 4 i Kopernika 4 i 6, Fredry 45"</i>			195.533
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	202.000	201.681	99,84
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.000	112.000	100,00
	<i>Dotacja na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego dla których miasto nie jest zarządcą</i>			112.000
631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90.000	89.681	99,65
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowych punktów świetlnych - ul.Cmentarna"</i>			89.681
90078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	15.000	14.995	99,97
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	14.995	99,97
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja Obywatelskiego Systemu Ostrzegania Społecznego przed powodzią"</i>			14.995
926	Kultura fizyczna i sport	321.073	313.872	97,76
92601-U	Obiekty sportowe - UM	35.073	35.072	100,00
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.073	35.072	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda - Słupiec"</i>			35.072
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	36.000	28.800	80,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.000	28.800	80,00
	<i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń</i>			28.800
92695-U	Pozostała działalność - UM	250.000	250.000	100,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000	250.000	100,00
	<i>Dotacja z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda -Słupiec"</i>			250.000
RAZEM:		33.075.318	30.925.916	93,50

LEGENDA O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
G - GIMNAZJUM NR1

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2002	WYKON ANIE 2002	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	655	581	88,68
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>	<i>655</i>	<i>581</i>	<i>88,68</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	655	581	88,68
500	Handel	49.200	41.586	84,52
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>49.200</i>	<i>41.586</i>	<i>84,52</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	1.366	66,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	198	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	880	88,04
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania szaletów znajdujących się na targowiskach</i>			<i>880</i>
4260	Zakup energii	3.000	1.135	37,84
4300	Zakup usług pozostałych	42.913	37.970	88,48
	<i>Oplaty za inkaso opłaty targowej Pan Lamparski i Kubiak</i>			<i>17.508</i>
	<i>Najem nieruchomości - plac targowy</i>			<i>282</i>
	<i>Wywóz nieczystości</i>			<i>20.064</i>
	<i>Konserwacja gaśnic</i>			<i>116</i>
4430	Różne opłaty i składki	37	37	99,73
600	Transport i łączność	1.537.000	1.341.279	87,27
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>892.000</i>	<i>698.316</i>	<i>78,29</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.173	72,43
4270	Zakup usług remontowych	758.400	578.661	76,30
	<i>Remonty przepustów drogowych</i>			<i>6.650</i>
	<i>Remonty mostków</i>			<i>2.050</i>
	<i>Remonty barierek</i>			<i>1.500</i>
	<i>Bieżące remonty dróg miejskich</i>			<i>568.461</i>
4300	Zakup usług pozostałych	111.100	109.330	98,41
	<i>Zapłata za dokumentację techniczną</i>			<i>1.100</i>
	<i>Usługi w zakresie porządkowania ulic</i>			<i>15.764</i>
	<i>Montaż barierek</i>			<i>2.000</i>
	<i>Prace związane z melioracją i odwodnieniem dróg</i>			<i>41.968</i>
	<i>Dodatkowe prace związane z odśnieżaniem dróg</i>			<i>621</i>
	<i>Usługi transportowe dotyczące prac remontowych dróg</i>			<i>15.481</i>
	<i>Nadzór techniczny nad Bieżącymi remontami dróg miejskich</i>			<i>6.874</i>
	<i>Usługi w zakresie oznakowania ulic</i>			<i>25.325</i>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	3.653	24,35
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
<i>60078-U</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</i>	<i>645.000</i>	<i>642.963</i>	<i>99,68</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.000	642.963	99,68
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
630	Turystyka	9.200	8.450	91,85
<i>63003-U</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UM</i>	<i>750</i>		<i>0,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750		0,00
<i>63095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>100,00</i>
4302	Zakup usług pozostałych	8.450	8.450	100,00
	<i>Zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej</i>			<i>8.450</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.459.521	1.268.135	86,89
<i>70001-U</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>1.338.500</i>	<i>1.148.527</i>	<i>85,81</i>
2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	1.151.000	986.666	85,72
	<i>Dotacja podmiotowa Gminy Nowa Ruda na działalność ZGKiM</i>			<i>350.000</i>
	<i>Dotacja podmiotowa Miasta Nowa Ruda na działalność ZGKiM</i>			<i>636.666</i>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	187.500	161.861	86,33

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja Gminy Nowa Ruda na inwestycje prowadzone przez ZGKiM</i>			124,361
	<i>Dotacja Miasta Nowa Ruda na inwestycje prowadzone przez ZGKiM</i>			37,500
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	68.536	68.477	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	40.536	40.477	99,85
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynków przez NTBS</i>			40,477
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28.000	28.000	100,00
	<i>Podniesienie udziałów w Sp. Noworudzkie Towarzystwo Bodownictwa Społecznego</i>			28,000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	46.867	45.519	97,12
4430	Różne opłaty i składki	14.243	14.027	98,49
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			4,210
	<i>Opłaty za założenie ksiąg wieczystych oraz aneks do aktu notarialnego</i>			9,817
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.124	3.992	96,79
	<i>Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu</i>			3,992
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.500	14.500	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	13.000	92,86
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
70095-U	Pozostała działalność - UM	5.618	5.612	99,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.618	5.612	99,88
	<i>Diety komisji mieszkaniowej</i>			5,612
710	Działalność usługowa	85.000	63.412	74,60
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	23.381	23.381	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.381	23.381	100,00
	<i>Usługi dotyczące sporządzenia częściowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>			23,381
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	61.619	40.031	64,97
4300	Zakup usług pozostałych	46.619	31.081	66,67
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>			31,081
4430	Różne opłaty i składki	15.000	8.950	59,67
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			8,401
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>			549
750	Administracja publiczna	3.616.884	3.377.736	93,39
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	140.579	140.579	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.914	91.914	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.101	8.101	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.697	16.697	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.062	2.062	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.525	5.525	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków dla Urzędu Stanu Cywilnego</i>			5,275
	<i>Zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszy</i>			250
4300	Zakup usług pozostałych	10.574	10.574	100,00
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz konserwacji sprzętu biurowego</i>			10,806
4410	Podróże służbowe krajowe	438	438	99,98
4430	Różne opłaty i składki	223	223	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.045	5.045	100,00
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	188.490	171.979	91,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156.900	152.385	97,12
	<i>Diety radnych</i>			152,385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779	779	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	96	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.290	1.830	29,09
	<i>Materiały eksploatacyjne (toner, tusz, baterie, kasety) do urządzeń biurowych oraz materiały biurowe</i>			1,830
4270	Zakup usług remontowych	1.721	1.465	85,14
	<i>Naprawy kserokopiarki</i>			1,465
4300	Zakup usług pozostałych	20.900	14.704	70,35
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz konserwacja sprzętu biurowego</i>			5,595
	<i>Usługi w dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń ZM oraz sesji RM</i>			8,494
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>			615
4410	Podróże służbowe krajowe	1.650	594	36,02
4430	Różne opłaty i składki	150	126	84,27
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3.058.009	2.854.930	93,36
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	125	125	99,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	409	25,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.950		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.756.000	1.691.782	96,34

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.000	127.458	98,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.500	290.482	87,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000	29.715	61,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50	50	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.438	101.196	84,73
	<i>Zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych</i>			38.448
	<i>Paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego WYN 6641</i>			15.769
	<i>Materiały konieczne do bieżących napraw i remontów w urzędzie</i>			32.217
	<i>Zakup publikacji książkowych oraz prenumerata dzienników i czasopism</i>			14.764
4260	Zakup energii	79.300	71.549	90,23
4270	Zakup usług remontowych	13.500	9.616	71,23
	<i>Zapłata za usługi remontowe w budynkach urzędu</i>			9.616
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900	2.237	77,12
	<i>Badania okresowe oraz wstępne pracowników Urzędu Miasta</i>			2.237
4300	Zakup usług pozostałych	220.600	204.667	92,78
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz konserwacji sprzętu biurowego</i>			136.166
	<i>Prowizja za usługi bankowe</i>			14.739
	<i>Szkolenia pracowników urzędu</i>			12.632
	<i>Usługi transportowe</i>			1.771
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni</i>			39.359
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	15.622	97,64
4430	Różne opłaty i składki	111.800	89.453	80,01
	<i>Ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego i inne</i>			2.258
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			14.283
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich</i>			13.304
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Regionu Euroglacensis</i>			7.890
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>			3.945
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych</i>			4.000
	<i>Opłaty z tytułu składek dla "Punktu Szansy"</i>			10.567
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego</i>			28.519
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Związku Miast Polskich</i>			4.687
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.544	41.775	98,19
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	3.782	94,55
	<i>Odszkodowanie wypłacone na mocy wyroku sądu pracy</i>			3.782
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.702	145.692	99,99
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	29.320	83,77
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
75047-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	10.000	8.770	87,70
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.150	3.063	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	626	41,74
	<i>Zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych</i>			626
4300	Zakup usług pozostałych	4.850	4.812	99,21
	<i>Zapłata za usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			4.812
4430	Różne opłaty i składki	500	269	53,71
75056-U	Spis powszechny i inne - UM	57.000	55.253	96,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.477	50.731	96,67
	<i>Wynagrodzenie członków biura spisowego</i>			50.731
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	27	95,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425	425	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			425
4300	Zakup usług pozostałych	4.066	4.066	100,00
	<i>Zapłata za usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>			203
	<i>Usługi transportowe</i>			146
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			212
	<i>Zapłata za umowy zlecenia z członkami biura spisowego</i>			3.505
75078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	4.121	4.107	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.121	4.107	99,66
	<i>zakup latarek i ubrań specjalnych dla OSP</i>			4.107
75095-U	Pozostała działalność - UM	158.685	142.119	89,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	3.553	75,60
	<i>Zakup materiałów promocyjnych</i>			3.553
4260	Zakup energii	300	266	88,56
4300	Zakup usług pozostałych	149.685	134.480	89,84

1	2	3	4	5
	Organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			13.833
	Turniej piłki nożnej			4.225
	Zapłata za wykonanie kalendarzy promocyjnych			3.660
	Zapłata za druk informatora samorządowego "INFO"			14.972
	Zapłata za wykonanie materiałów promocyjnych miasta			8.662
	Organizacja Dni Nowej Rudy			64.743
	Zapłata za zamieszczenie artykułu promocyjnego w Panoramie Polskich Miast			1.830
	Zapłata za zamieszczenie artykułu promocyjnego w Kurierze Gminnym			3.660
	Zapłata za produkcję i emisję programu promocyjnego w TVP oddział Wrocław			3.000
	Zapłata za wykonanie tablicy informacyjnej o Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej			1.196
	Przewóz uczestników stażu do miasta partnerskiego Castrop-Rauxel			2.537
	Partycypacja w kosztach organizacji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej			3.000
	Wykonanie płyt CD promujących powiat Kłodzki i miasto Nowa Ruda			2.222
	Wydatki pozostałe			4.090
4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.820	95,50
	Opłata ZAIKS (dotyczy koncertów organizowanych w czasie Dni Nowej Rudy)			3.820
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.326	58.145	96,38
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	3.943	3.943	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	100,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.115	1.115	100,02
	Zakup materiałów biurowych			1.115
4300	Zakup usług pozostałych	2.350	2.350	100,00
	Zapłata za umowy zlecenia w zakresie stałej aktualizacji rejestru wyborców			2.350
75109-U	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM	56.383	54.202	96,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.745	32.565	93,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.070	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.466	3.466	100,00
	Zakup materiałów biurowych i środków czystości			3.466
4300	Zakup usług pozostałych	16.676	16.676	100,00
	Zapłata za usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (druki kart do głosowania, doręczanie korespondencji, szycie flag itp.)			16.676
4410	Podróże służbowe krajowe	279	279	99,98
752	Obrona narodowa	375	375	100,00
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	375	375	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	375	375	100,00
	Opłaty za szkolenia			375
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.107	348.875	94,52
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM	24.984	21.125	84,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.510	9.240	87,92
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wozu bojowego OSP			8.461
	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie przez strażaków			359
	Zakup obuwia specjalnego dla członków OSP			420
4260	Zakup energii	1.750	1.519	86,82
4270	Zakup usług remontowych	944		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.680	9.013	93,11
	Zakup usług telekomunikacyjnych oraz wywóz nieczystości			3.355
	Naprawa instalacji elektrycznej			3.799
	Konserwacja gaśnic			48
	Zwrot kosztów instalacji anten do łączności służb ratowniczych			1.812
4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.352	84,50
75414-U	Obrona cywilna - UM	325	325	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325	325	100,00
75416-U	Straż Miejska - UM	339.742	326.470	96,09
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700	6.109	91,18
	Wyplata odszkodowania za wypadek przy pracy			2.079
	Zakup sortów mundurowych			4.030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.755	225.944	97,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.326	16.869	97,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.936	38.980	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750	5.313	92,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.937	99,48

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów biurowych oraz części do samochodu służbowego SM			6.140
	Paliwo oraz gaz do samochodu			5.797
4270	Zakup usług remontowych	1.200	244	20,33
	Naprawa telefaksu			244
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	34	11,33
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	9.324	84,77
	Usługi telekomunikacyjne, przeglądy pojazdu, szkolenia			9.324
4410	Podróże służbowe krajowe	800	136	16,99
4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.205	84,79
	Opłata za ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego SM			2.205
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.930	5.930	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.445	3.444	99,97
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
75478-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	756	656	86,73
4300	Zakup usług pozostałych	756	656	86,73
	Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS			656
75495-U	Pozostała działalność - UM	3.300	300	9,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	300	9,09
	Partycypacja w kosztach zakupu sztandaru dla Komendy Policji			300
757	Obsługa długu publicznego	306.209	271.901	88,80
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	294.883	271.901	92,21
4300	Zakup usług pozostałych	52.892	39.669	75,00
	Opłata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w związku z pożyczką z WFOŚiGW			39.669
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	241.991	232.232	95,97
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt "powodziowy")			4.288
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2002)			11.932
	Splata odsetek od kredytu, na podstawowym rachunku bankowym, udzielonego przez Bank Zachodni WBK			8.230
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank BISE (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			80.623
	Splata odsetek od pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			52.417
	Splata odsetek od pożyczki, udzielonej przez NFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			74.742
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	11.326		0,00
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	11.326		0,00
758	Różne rozliczenia	33.000	10.500	31,82
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	10.500	10.500	100,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.500	10.500	100,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Nowej Rudzie			10.500
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	22.500		0,00
4810	Rezerwy	22.500		0,00
801	Oświata i wychowanie	9.396.626	8.777.000	93,41
80101-M	Szkoły podstawowe - MZEASZ	4.044.497	3.820.513	94,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.924	13.301	58,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.653.603	2.613.002	98,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.695	207.695	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.453	464.390	90,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	71.008	63.085	88,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.496	137.979	67,80
	Prenumera prasy i wydawnictw			3.089
	Zakup środków czystości			6.002
	Materiały biurowe			8.365
	Zakup paliwa do samochodu			2.970
	Zakup wyposażenia (meble, części do komputera)			6.986
	Zakup odzieży ochronnej			1.680
	Zakup opału			97.066
	Inne materiały (farby, żarówki, kreda itd.)			11.821
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	180	3,00
	Zakup mapy dla Szkoły Podstawowej nr 7			180
4260	Zakup energii	72.867	58.139	79,79
	Energia elektryczna			42.969
	Woda			10.998
	Gaz			4.172
4270	Zakup usług remontowych	35.800	22.432	62,66

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	75.016	60.965	81,27
	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>			18.714
	<i>Wywóz nieczystości</i>			4.898
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			7.678
	<i>Transport opału</i>			2.372
	<i>Badania okresowe</i>			2.031
	<i>Usługi kominiarskie</i>			3.832
	<i>Monitorowanie obiektów szkolnych</i>			2.647
	<i>Opłata za zanieczyszczanie środowiska</i>			2.688
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>			2.397
	<i>Pomiar czynników szkodliwych w kotłowniach Sz. P. 3 i 7</i>			2.000
	<i>Szkolenia</i>			650
	<i>Inne usługi</i>			11.058
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	1.163	55,38
4430	Różne opłaty i składki	3.100	1.747	56,35
	<i>Ubezpieczenie samochodu</i>			1.747
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.435	176.435	100,00
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	4.575	3.504	76,60
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.575	3.504	76,60
	<i>Wyprawka dla uczniów klas pierwszych dotowana przez państwo</i>			3.504
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	920.268	883.811	96,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.753	1.700	61,75
	<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>			1.700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.761	579.048	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.912	46.912	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.655	103.736	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.522	14.130	91,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.340	74.706	92,99
	<i>Zakup opału</i>			52.257
	<i>Artykuły gospodarcze i wyposażenie</i>			11.576
	<i>Środki czystości, mleko dla palaczy, leki do apteczki</i>			4.153
	<i>Toner, tusze, żarówki, kreda, znaczki</i>			1.817
	<i>Materiały biurowe, druki</i>			3.173
	<i>Książki, prasa</i>			1.730
4260	Zakup energii	7.876	5.974	75,85
4270	Zakup usług remontowych	3.720	3.720	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.500	17.756	95,98
	<i>Usługi telefoniczne</i>			3.802
	<i>Transport, badania pracowników, opłaty pocztowe</i>			2.955
	<i>Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, szkolenia</i>			2.717
	<i>Usługi kominiarskie</i>			4.625
	<i>Wywóz nieczystości</i>			1.206
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.449
4410	Podróże służbowe krajowe	790	690	87,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.439	35.439	100,00
80104-M	Przedszkola przy szkołach podstawowych - MZEASZ	266.893	259.115	97,09
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	516	405	78,49
	<i>Zapomogi zdrowotne</i>			405
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.115	170.555	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.062	14.062	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.891	28.844	90,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.388	3.912	89,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.509	4.497	99,74
	<i>Zakup środków czystości</i>			1.960
	<i>Materiały biurowe</i>			434
	<i>Inne materiały (farby, żarówki, kreda)</i>			2.103
4220	Zakup środków żywności	9.684	9.597	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	18.080	15.596	86,26
	<i>Czynsz kl. "O" w Sz. P. nr 2</i>			14.342
	<i>Inne usługi</i>			1.254
4430	Różne opłaty i składki	50	50	100,00
	<i>Ubezpieczenie samochodu</i>			50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.598	11.598	100,00
80104-Z	Przedszkola przy szkołach podstawowych - MZSZ NRI	54.737	51.454	94,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.330	36.792	95,99

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.852	3.645	94,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.159	6.965	85,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.079	936	86,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	799	79,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.317	2.317	100,00
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	1.642.803	1.476.502	89,88
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.549	9.024	94,50
	<i>Zasiłki na zagospodarowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			9,024
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.861	995.627	92,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.276	70.972	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.293	176.775	84,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.840	24.223	83,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.647	70.523	81,39
	<i>Zakup opału</i>			35,095
	<i>Materiały biurowe, środki czystości</i>			12,764
	<i>Prasa, leki wyposażenie pozostałe</i>			22,664
4260	Zakup energii	34.800	19.384	55,70
4270	Zakup usług remontowych	5.100	4.851	95,12
	<i>Malowanie pomieszczeń i drzwi</i>			4,851
4300	Zakup usług pozostałych	34.048	23.771	69,82
	<i>Prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe</i>			3,923
	<i>Opłaty telefoniczne i monitoring</i>			7,241
	<i>Usługi kominiarskie</i>			2,105
	<i>Wywóz nieczystości</i>			1,659
	<i>Badania okresowe, szkolenia, konserwacja ksero itd..</i>			8,843
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	963	96,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.389	80.389	100,00
80110-M	Gimnazja - MZEASZ	1.470.033	1.370.070	93,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.767	2.200	58,40
	<i>Zapomogi zdrowotne</i>			2,200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946.972	923.102	97,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.621	72.620	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.022	162.515	89,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.803	22.228	89,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.011	73.595	68,14
	<i>Prenumerata prasy i wydawnictw</i>			679
	<i>Zakup środków czystości</i>			1,902
	<i>Materiały biurowe</i>			1,733
	<i>Zakup paliwa do samochodu</i>			913
	<i>Zakup wyposażenia (dopłata do zakupu kserokopiarki)</i>			2,057
	<i>Odzież ochronna</i>			757
	<i>Opał</i>			63,084
	<i>Zakup innych materiałów (leki, mleko dla palaczy, farby, żarówki itd.)</i>			2,470
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200		0,00
4260	Zakup energii	18.132	14.682	80,97
	<i>Energia elektryczna</i>			8,764
	<i>Woda</i>			5,918
4270	Zakup usług remontowych	15.835	14.237	89,91
4300	Zakup usług pozostałych	30.031	21.347	71,08
	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>			6,338
	<i>Wywóz nieczystości</i>			2,530
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2,123
	<i>Transport opału</i>			1,182
	<i>Badania okresowe</i>			419
	<i>Usługi kominiarskie</i>			814
	<i>Monitorowanie obiektu szkolnego</i>			1,323
	<i>Opłata za zanieczyszczenie środowiska</i>			1,615
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>			1,032
	<i>Szkolenia</i>			630
	<i>Inne usługi</i>			3,341
4410	Podróże służbowe krajowe	540	445	82,33
4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,00
	<i>Ubezpieczenie samochodu</i>			900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.199	62.199	100,00
80110-U	Gimnazja - UM	9.940	9.940	100,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	9.940	9.940	100,00
	<i>Wydatki poniesione na dofinansowanie "ZIELONYCH SZKÓŁ" środki pozyskano z WFOŚiGW</i>			9.940
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NRI	436.977	386.590	88,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.067	250	23,43
	<i>Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli</i>			250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.235	249.573	86,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.434	18.434	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.797	43.871	86,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.399	6.000	81,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.560	28.154	98,58
	<i>Zakup opału</i>			18.980
	<i>Artykuły gospodarcze</i>			3.815
	<i>Środki czystości, mleko dla palaczy, leki do apteczki</i>			2.557
	<i>Tusze, tonery, żarówki, kreda</i>			852
	<i>Książki, prasa</i>			1.022
4260	Zakup energii	7.584	7.453	98,27
4270	Zakup usług remontowych	480	480	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000	11.203	86,17
	<i>Usługi telefoniczne</i>			3.029
	<i>Transport, badania pracowników, opłaty pocztowe</i>			1.376
	<i>Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, szkolenia</i>			1.661
	<i>Usługi kominiarskie</i>			2.653
	<i>Wywóz nieczystości</i>			927
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.556
4410	Podróże służbowe krajowe	270	152	56,11
4430	Różne opłaty i składki	130		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.021	21.021	100,00
80113-G	Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NRI	14.608	8.503	58,21
4300	Zakup usług pozostałych	14.608	8.503	58,21
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NRI	10.000	6.225	62,25
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.225	62,25
80114-M	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ	402.392	388.879	96,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.097	285.154	97,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.607	21.606	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.202	48.789	90,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.418	6.635	89,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.544	99,16
	<i>Prenumerata prasy i wydawnictw</i>			245
	<i>Zakup środków czystości</i>			417
	<i>Materiały biurowe</i>			4.645
	<i>Wyposażenie</i>			1.075
	<i>Inne materiały</i>			162
4270	Zakup usług remontowych	2.600	1.593	61,26
4300	Zakup usług pozostałych	9.743	9.648	99,03
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych</i>			4.309
	<i>Badania okresowe</i>			187
	<i>Czynsz za garaż</i>			1.618
	<i>Szkolenia</i>			920
	<i>Inne usługi</i>			2.615
4410	Podróże służbowe krajowe	550	334	60,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.575	8.575	100,00
80120-M	Licea ogólnokształcące - MZEASZ	10.000	10.000	100,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	10.000	10.000	100,00
	<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego</i>			10.000
80145-M	Komisje egzaminacyjne - MZEASZ	150	100	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	150	100	66,67
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NRI	9.335	4.590	49,17
4300	Zakup usług pozostałych	9.335	4.590	49,17
80146-M	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZEASZ	19.904	17.740	89,13
4300	Zakup usług pozostałych	19.904	17.740	89,13
	<i>Dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli</i>			17.740
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI	2.500	2.450	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.450	98,00

1	2	3	4	5
80195-M	Pozostała działalność - MZEASZ	66.300	66.300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.300	66.300	100,00
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NRI	10.714	10.714	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.714	10.714	100,00
851	Ochrona zdrowia	453.224	400.111	88,28
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	453.224	400.111	88,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	719	71,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	160	101	63,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.100	38.555	98,61
	Zakup nagród rzeczowych wydanych w trakcie organizacji imprez związanych z Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym			38.555
4300	Zakup usług pozostałych	411.464	359.908	87,47
	<i>Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych i informacyjnych</i>			
	<i>Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Nowej Rudy związanych z PPIPA</i>			
	<i>Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych skutkami alkoholizmu</i>			
	<i>Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach i klubach socjoterapeutycznych oraz świetlicach opiekuńczych</i>			
	<i>Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom zagrożonym skutkami alkoholizmu - punkt konsultacyjny "Pierwszy Kontakt"</i>			
	<i>Wydatki związane z działalnością Miejskiej Komiski ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	827	55,16
853	Opieka społeczna	5.442.888	5.350.878	98,31
85302-O	Domy pomocy społecznej - MOPS	5.000	4.039	80,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	268	83,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	44	37	83,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	<i>Środki czystości</i>			300
4260	Zakup energii	1.957	1.617	82,60
	<i>Energia elektryczna</i>			1.433
	<i>Woda</i>			184
4300	Zakup usług pozostałych	2.377	1.817	76,45
85313-O	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - MOPS	74.400	74.400	100,00
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.400	74.400	100,00
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 247 osób</i>			74.400
85314-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	2.378.985	2.378.985	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2.245.460	2.245.460	100,00
	<i>Obiady w szkołach dla 576 dzieci</i>			133.797
	<i>Bony żywnościowe w sklepach dla 40 osób/rodzin</i>			2.300
	<i>Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 468 osób/rodzin (274,5 ton, zapas 14,5 ton)</i>			92.481
	<i>Opłacenie noclegów dla 1 osoby</i>			2.640
	<i>Zakup leków dla 13 osób</i>			598
	<i>Zakup odzieży i obuwia dla 2 rodzin</i>			376
	<i>Zasiłki celowe w gotówce dla 779 rodzin</i>			352.655
	<i>Zapłata za energię dla 1 osoby</i>			1.177
	<i>Organizacja kolonii i półkolonii dla 97 dzieci</i>			41.034
	<i>Opłacenie pogrzebów 2 osób</i>			4.705
	<i>Dofinansowanie zakupu upominków mikołajkowych dla 178 dzieci</i>			2.670
	<i>Organizacja wigilii dla 40 osób</i>			1.000
	<i>Zakup pościeli dla podopiecznych MOPS</i>			2.552
	<i>Zasiłki stałe dla 60 osób (realizac. zad. zleconych)</i>			236.538
	<i>Zasiłki stałe wyrównawcze dla 92 osób (realizac. zad. zleconych)</i>			317.229
	<i>Renty socjalne dla 142 osób (realizac. zad. zleconych)</i>			571.957
	<i>Zasiłki okresowe gwarantowane dla 46 osób (realizac. zad. zleconych)</i>			177.613
	<i>Macierzyńskie zasiłki okresowe dla 55 osób (realizac. zad. zleconych)</i>			72.186
	<i>Zasiłki okresowe dla 399 osób/rodzin (realizac. zad. zleconych)</i>			231.952
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.525	133.525	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 102 podopiecznych MOPS (realizac. zad. zleconych)</i>			133.525
85314-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	24.000	24.000	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24.000	24.000	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>			24.000
85315-O	Dotatki mieszkaniowe - MOPS	1.598.781	1.545.753	96,68
3110	Świadczenia społeczne	1.598.781	1.545.753	96,68

1	2	3	4	5
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1278 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS			236.613
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			713.956
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"			212.615
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"			342.187
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"			9.653
	Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym			15.788
	Przekazane Telekomunikacji Polskiej S.A.			2.509
	Przekazane PKP Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wrocław			1.112
	Przekazane Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego			9.750
	Przekazane SGRKR Nowa Ruda, ZOZ Nowa Ruda, Sp. "BEST", GS			1.570
85316-O	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS	151.448	151.448	100,00
3110	Świadczenia społeczne	151.448	151.448	100,00
	Zasiłki rodzinne dla 32 rodzin (realizac. zad. zleconych)			21.229
	Zasiłki pielęgnacyjne dla 100 osób (realizac. zad. zleconych)			130.219
85319-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	903.044	868.529	96,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.685	1.830	68,15
	Ekwiwalent za odzież i pranie (dotyczy pracowników socjalnych i obsługi)			1.830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.145	576.628	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.268	41.023	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.736	108.570	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.020	14.707	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.500	100,00
	Zakup materiałów biurowych i druków			5.356
	Zakup prenumeraty czasopism oraz Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego			3.948
	Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów			3.897
	Środki czystości			1.322
	Paliwo, olej i części (dotyczy samochodu służbowego)			4.119
	Posostałe materiały i wyposażenie			2.858
4260	Zakup energii	48.490	36.224	74,70
	Energia elektryczna (Kolejowa 18)			8.588
	Woda i ścieki (Kolejowa 18)			1.388
	Gaz (Kolejowa 18)			24.322
	Woda, ścieki energia elektryczna i ogrzewanie (filia Słupiec)			1.926
4300	Zakup usług pozostałych	63.770	50.346	78,95
	Usługi telefoniczne			11.831
	Usługi pocztowe			15.331
	Usługi w zakresie konserwacji sprzętu biurowego			1.126
	Szkolenia pracowników MOPS			4.356
	Umowy zlecenia i o dzieło (usługi informatyczne 5.417 zł, nadzór kotłowni 1.330 zł, usługi prawnicze 1.220 zł)			7.967
	Prowizje i opłaty bankowe			2.491
	Monitoring systemu alarmowego			2.196
	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy instalacji gazowej, usł. kominiarskie itp.)			5.048
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	338	33,83
4430	Różne opłaty i składki	2.500	994	39,76
	Ubezpieczenie samochodu służbowego			994
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.930	16.370	82,14
85319-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	12.500	11.775	94,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500	11.775	94,20
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
85328-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	112.960	110.178	97,54
4300	Zakup usług pozostałych	112.960	110.178	97,54
	Środki zostały przeznaczone na 22.639 godzin usług opiekuńczych dla 58 osób (średnio)			107.528
	Środki zostały przeznaczone na 265 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby			2.650
85395-O	Pozostała działalność - MOPS	181.770	181.770	100,00
3110	Świadczenia społeczne	180.770	180.770	100,00
	Środki przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (realizac. zad. zleconych)			176.000
	Środki przeznaczono na wyprawki szkolne dla 53 dzieci (realizac. zad. zleconych)			4.770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
	Środki przeznaczono na zakup podstawowego wyposażenia i środków czystości w Jadłodajni prowadzonej przez "CARITAS"			1.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943.208	880.812	93,38
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1	20.381	12.132	59,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.484	1.473	59,31
	Zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli			1.473
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.883	8.018	57,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235	193	82,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.524	1.353	53,61

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	346	185	53,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909	909	100,00
85401-M	Świetlice szkolne - MZEASZ	104.026	87.099	83,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62	62	100,00
	<i>Zapomogi zdrowotne</i>			62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.923	18.673	89,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.076	2.076	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.203	3.513	83,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	575	481	83,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.573	818	17,89
	<i>Zakup środków czystości</i>			818
4300	Zakup usług pozostałych	206		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.408	1.408	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	60.068	85,81
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	52.355	50.002	95,51
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.901	36.799	97,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	2.943	96,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.322	6.422	87,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003	874	87,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.465	2.465	100,00
85404-M	Przedszkola - MZEASZ	763.767	728.901	95,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	289.490	284.353	98,23
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"</i>			186.721
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Sióstr Salezjanek"</i>			97.632
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.381	2.238	93,98
	<i>Dopłata do żywienia personelu</i>			2.238
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.426	266.562	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.499	20.498	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.466	46.928	87,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.264	6.396	88,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.378	7.551	66,36
	<i>Prenumerata prasy i wydawnictw</i>			502
	<i>Zakup środków czystości</i>			2.490
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			520
	<i>Wyposażenie</i>			1.366
	<i>Zakup opału</i>			2.100
	<i>Zakup innych materiałów</i>			573
4220	Zakup środków żywności	36.437	32.483	89,15
4260	Zakup energii	27.494	22.761	82,79
	<i>Zakup energii elektrycznej</i>			5.822
	<i>Woda</i>			2.635
	<i>Gaz</i>			14.305
4270	Zakup usług remontowych	3.600	1.684	46,77
4300	Zakup usług pozostałych	19.697	18.406	93,45
	<i>Usługi telefoniczne i pocztowe</i>			3.025
	<i>Wywóz nieczystości</i>			275
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			586
	<i>Badania okresowe</i>			500
	<i>Zapłata czynszu dotyczy Przedszkola Nr 2</i>			11.147
	<i>Szkolenia</i>			270
	<i>Inne usługi</i>			1.786
4410	Podróże służbowe krajowe	723	128	17,70
4430	Różne opłaty i składki	150	150	100,00
	<i>Ubezpieczenie samochodu</i>			150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.762	18.762	100,00
85495-M	Pozostała działalność - MZEASZ	2.679	2.679	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.679	2.679	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.058.246	3.819.057	94,11
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	1.492.831	1.399.747	93,76
4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.181	97,24

1	2	3	4	5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <i>Podniesienie udziałów w Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	45.431	10.430	22,96 10.430
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	1.443.100	1.385.135	95,98
90002-U	Gospodarka odpadami - UM	80.000	80.000	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <i>Podniesienie udziałów w Sp. z o.o. Noworudzkie Usługi Komunalne</i>	80.000	80.000	100,00 78.850
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	500.000	495.973	99,19
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	500.000	495.973	99,19 495.973
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	100.000	63.680	63,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	41	100,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup kwiatów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach i klombach w mieście</i>	9.300	9.295	99,95 9.295
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi dotyczące utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna, prace pielęgnacyjne drzew</i>	90.653	54.338	59,94 54.338
90005-M	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - MZEASZ	26.380	24.674	93,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	26.380	24.674	93,53
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	687.117	685.225	99,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	687.117	685.225	99,72
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	768.218	710.761	92,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opraw oświetlenia ulicznego</i>	3.100	2.984	96,26 2.984
4260	Zakup energii	251.918	205.077	81,41
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłaty za bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego</i> <i>Zapłata odsetek z tytułu "Modernizacji oświetlenia ulicznego"</i> <i>Naprawa oświetlenia w tunelu przy ul. Piłsudskiego</i> <i>Inne roboty elektryczne</i>	199.200	192.971	96,87 73.477 89.449 2.345 27.700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	314.000	309.729	98,64
90078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	15.000	14.995	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	15.000	14.995	99,97
90095-U	Pozostała działalność - UM	388.700	344.002	88,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup elementów wiaty przystankowej</i>	3.670	3.661	99,75 3.661
4270	Zakup usług remontowych <i>Zapłata za usługi w zakresie remontu studzienek i kanałów burzowych</i>	34.500	12.151	35,22 12.151
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie sporządzenia map i dokumentacji geodezyjnej</i> <i>Nadzór nad pracami związanymi z remontem kanalizacji</i> <i>Usługi weterynaryjne</i> <i>Prace dotyczące czyszczenia studzienek, przepustów i udrażnienia sieci kanalizacyjnej</i> <i>Czyszczenie cieków wodnych (koryt rzek i potoków)</i> <i>Porządkowanie placów</i> <i>Wykonanie balustrady ochronnej</i>	89.730	76.753	85,54 8.766 262 7.061 40.464 7.000 10.500 2.700
4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych</i>	13.300	13.300	100,00 13.300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>	247.500	238.137	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.470.740	1.454.809	98,92
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	46.740	45.477	97,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Związku Zawodowego Górników na zadanie pn. "Prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej Orkiestry Górniczej byłej KWK "NOWA RUDA"</i>	23.500	23.300	99,15 23.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez kulturalnych</i>	4.500	3.473	77,18 3.473
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w dotyczące realizacji kalendarza imprez kulturalnych</i>	18.740	18.704	99,81 18.704
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	800.000	791.666	98,96

1	2	3	4	5
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	800.000	791.666	98,96
92116-U	Biblioteki - UM	624.000	617.666	98,98
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	624.000	617.666	98,98
926	Kultura fizyczna i sport	2.086.627	1.994.465	95,58
92601-U	Obiekty sportowe - UM	1.805.127	1.718.897	95,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja imprez kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"</i>			45.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	290.000	219.500	75,69
	<i>Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe</i>			219.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.470.127	1.454.397	98,93
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	281.500	275.568	97,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.000	110.450	99,50
	<i>Dotacja dla KS "Piast" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			79.550
	<i>Dotacja dla NTS "Centrum" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			23.900
	<i>Dotacja dla KS "Maraton" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			5.000
	<i>Dotacja dla Noworudzkiego Klubu Karate na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.440	24.871	84,48
	<i>Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)</i>			22.471
	<i>Dofinansowanie do zakupu materiałów sportowych dla Pani Magdaleny Zamolskiej</i>			2.400
4300	Zakup usług pozostałych	141.060	140.247	99,42
	<i>Usługi dotyczące realizacji kalendarza imprez sportowych - transport</i>			14.456
	<i>Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez CTS</i>			89.792
	<i>Organizacja sztafety pokoleń</i>			36.000
RAZEM:		31.378.036	29.468.107	93,91

LEGENDA O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
G - GIMNAZJUM NR1

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA ROK 2002 NA INWESTYCJE

Lp.	Zadanie	Plan na 2002 r. w zł	Przekazane środki	Wykonanie finansowe na 31.12.2002	Wykonanie rzeczowe	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zbrojenie terenu Oś. Waryńskiego (droga ul. J. Słowackiego, St. Moniuszki, kanalizacja sanitarno-deszczowa ul. St. Wyspiańskiego)	225.000	224.637,24	224.637,24	Splacono zobowiązania z r. 2001 z tyt. wykonania drogi ul. J. Słowackiego, wybudowano kanalizację sanitarną Ø 200 o dł. 55 mb oraz kanalizację deszczową Ø 500 o dł. 55 mb. Wykonano drogę ul. Broniewskiego o nawierzchni asfaltowej dł. 250 mb, oraz ul. St. Moniuszki o dł. 180 mb	zobowiązanie w wys. 55.938,50
2.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	25.000	23.312,13	23.312,13	Sfinansowano wykonanie sieci przyłączy gazowych do budynków przy ul. Niepodległości 2,4,6,8, ul. Kopernika 4,6,8,10 oraz dokumentację techniczną i geodezyjną w ul. Łużycka, Strzelecka, Cmentarna.	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Zacisze	52.000	51.320,75	51320,75	Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Granicznej Ø 200 Ø 160 o łącznej dł. 335 mb	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Drogosław	40.100	95,70	95,70	Zapłata za pozwolenie na budowę, opłata skarbową za uzgodnienia w Rejonie Dróg Pow. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
5.	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	223.000	219.125,07	219.125,07	Splata z tyt. zawartej umowy o przelew wierzytelności (wymiana oświetl. ulicznego na energooszczędne).	Zobowiązanie do spłaty w latach 2003-06 w wysokości 758.278,08
	- Budowa nowych pkt. świetlnych ul. Cmentarna	91.000	90.604,14	90.604,14	Splacono zobowiązanie z r. 2001 z tyt. nadzoru oraz wykonano na ul. Cmentarnej linię kablową N/N dł. 534 mb, postawiono 11 szt słupów oświetleniowych	
6.	Przebudowa pokrycia dachowego Ratusza i roboty elewacyjne	145.702	145.692,27	145.692,27	Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej.	

7.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa - etap III	21.000	20.814,30	20.814,30	Wykonano sieć wodociągową 0 160 0 dł.212 mb.	
8.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i drogi ul. Spacerowa	15.000	3.652,52	3.652,52	Sfinansowano koszty usług geodezyjnych oraz operatu wodno-prawnego. Podpisano umowę z projektantem. Wykonanie dokumentacji technicznej w I kw. 2003 r.	
9.	Założenia do planu energetycznego miasta	22.500	13.500,00	13.500,00	Częściowe sfinansowanie wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla całego obszaru Gminy Miejskiej Nowa Ruda	Zobowiązanie w wysokości 9.000,00
10.	Budowa łapacza rumoszu w rejonie ul. Piwnej	5.000	5.000,00	5.000,00	Wykonano cały zakres prac związany z budową łapacza rumoszu i kolektora odwadniającego na mocy porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.	
11.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi	645.000	642.962,60	642.962,60	Sfinansowano dokumentację techniczną. Odbudowano następn. drogi: - ul. Nowa Osada - dł. 150 mb - ul. Błotna - 200 mb - ul. Jawornik - 2250 mb - ul. Kołowa - 350 mb - ul. Młyńska - 200 mb - ul. Myśliwska Osada - 500 mb - ul. F.Chopina-40 mb -ul. Cicha-253 mb -ul. Polna-1000 mb - ul. Spacerowa - 50 mb -ul. St.Droga-560mb - ul. Węglowa Wola - 650 mb	Zobowiązanie w wysokości 123.229,74
12.	Roboty budowlano-montażowe w budynku MOPS	12.500	11.775,47	11.775,47	Wykonano instalację odgromową oraz ciąg komunikacyjny 0 nawierzchni brukowej 0 powierzchni 85 m ²	
13.	Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda - Słupiec	1.470.127	1.454.396,88	1.454.396,88	Wykonano zakres prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych, okładzinowych wraz z montażem stacji uzdatniania wody, wentylatori, pozwalający na uruchomienie krytej pływalni wraz z łącznikiem basenowym poziom parteru.	Zobowiązanie w wysokości 15.141,81

14.	Likwidacja niskiej emisji - kotłownie: ul. Niepodległości Nr 2 i 4, ul. M.Kopernika Nr 4 i 6, ul. Fredry 45	662.117	661.912,57	661.912,57	Sfinansowano dokumentację projektową kotłowni gazowych w budynkach przy ul.Niepodległości 2 i 4 oraz Kopernika 4 i 6, oraz zrealizowano prace modernizacyjne związane z przebudową kotłowni co. z paliwa stałego na ekologiczne gazowe ul.Niepodległości 2 i 4, Kopernika 6 - Szk.Podst.Nr 1, Kopernika 4 - Gimnazjum Nr 1 wraz z przyłączem ciepłym do budynku sali gimnastycznej, ul.Fredry 45 - Szk.Podst.Nr 2 wraz z przyłączem ciepłym do budynku Domu Dziecka "Gromadka".	
15.	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej - etap II Kanalizacja Wsi Ścinawka Dolna	1.325.000	1.307.904,59	1.307.904,59	Sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.odsetki od kredytu. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200/150 i kanalizacji, rurociągi tłoczne Ø 110/90 0 łącznej długości 9522 mb. Budowa przepompowni ścieków P1, P2 z pełnym wyposażeniem i zasilaniem.	Zobowiązanie w wysokości 9.638,00 z tyt. wycen szkód
16.	ZGKiM - Program likwidacji azbestu z zabudowy komunalnej Nowej Rudy	30.000	30.000,00	30.000,00	Remont dachu ul.Stara Droga 5 -17.000,00 zł. Remont dachu ul.Kolejowa 12 -13.000,00 zł.	
	- Przygotowanie terenów pod budownictwo komunalne	7.500	7.500,00	7.500,00	Rozbiórka budynku ul.Kwiatkowskiego 31	
	- Remonty kapitalne budynków	150.000	124.361,00	124.361,00	Środki otrzymane z Urzędu Gminy Nowa Ruda w ramach których wykonano następujące prace: - roboty dekarские na kwotę 100.211,15 Przygórze 211, 214, Ludwikowice - ul.Główna 5,40, Jugów - ul.Główna 56,148, Sikorskiego 27, Małachowskiego 37 - roboty elewacyjne na kwotę 10.637,52 Jugów - Kasprowicza 7 - prace remontowe na kwotę 5.896,12 Jugów - Główna 147, Wolibórz 116 - instalację wodno-kanalizacyjną na kwotę 7.616,21 Dzikowiec 87	

17.	MZEASz - Modernizacja świetlicy przy Szk. Podst. Nr 7	70.000	60.067,57	60.067,57	Wykonano następujące roboty budowlane: - przebudowa toalet na parterze i I piętrze - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż armatury sanitarnej, kafelkowanie wymiana stolarki okiennej - remont korytarza na parterze i I piętrze - wymiana stolarki okiennej, położenie płytek, boazerii - remont piwnic - tynkowanie, malowanie, wykonanie drenażu - remont pomieszczenia socjalnego
	- Modernizacja kotłowni przy Szk.Podst. Nr 2	26.380	24.674,10	24.674,10	- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych - opracowanie projektu technicznego modernizacji kotłowni - zakup instalacji i sprzętu p/poż. - przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły

ZAKUPY INWESTYCYJNE					
18.	Komenda Policji w Nowej Rudzie - zakup radiowozu	10.500	10.500,00	10.500,00	Porozumienie o przekazaniu środków pieniężnych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Nowej Rudzie zawarte z Powiatem Kłodzkim.
19.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.	35.000	29.319,89	29.319,89	Zakupiono 2 komputery, 4 monitory i drukarkę dla Wydz.Fin.Gm. zestaw komputerowy i drukarkę dla Wydz.F.M. Kopiarkę dla Biura Obsługi Samorządu, centralę telefoniczną.
20.	Straż Miejska - zakup komputera z oprogramowaniem	3.445	3.444,06	3.444,06	Zakupiono zestaw komputerowy
21.	Realizacja Obywatelskiego Systemu Ostrzegania Społecznego przed powodzią	15.000	14.995,00	14.995,00	Sfinansowano zakup serwera ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w celu realizacji SOS
22.	Zakup praw użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 4	14.000	13.000,00	13.000,00	Zakupiono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki 4
Ogółem:		5.341.871	5.194.567,85	5.194.567,85	

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2002 ROK

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		2	500.000		0,00%	500.000
		3	500.000	400.000	80,00%	100.000
		4	500.000	500.000	100,00%	
63095	Pozostała działalność					
		1	7.275	7.275	100,00%	
		2	7.275	7.275	100,00%	
		3	7.275	13.929	191,46%	-6.654
		4	13.929	13.929	100,00%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
		1	400.000	124.950	31,24%	275.050
		2	500.000	249.900	49,98%	250.100
		3	500.000	374.850	74,97%	125.150
		4	500.000	474.361	94,87%	25.639
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		1	2.036.500	438.471	21,53%	1.598.029
		2	2.061.796	741.376	35,96%	1.320.420
		3	2.061.796	1.160.716	56,30%	901.080
		4	1.967.036	1.646.838	83,72%	320.198
75011	Urzędy wojewódzkie					
		1	140.579	31.627	22,50%	108.952
		2	140.579	66.769	47,50%	73.810
		3	140.579	103.668	73,74%	36.911
		4	140.579	140.579	100,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		1	139.800	12.650	9,05%	127.150
		2	181.024	115.414	63,76%	65.610
		3	181.024	135.149	74,66%	45.875
		4	169.374	164.610	97,19%	4.764
75056	Spis powszechny i inne					
		1	64.300	22.800	35,46%	41.500
		2	57.000	45.600	80,00%	11.400
		3	57.000	57.000	100,00%	
		4	57.000	55.253	96,94%	1.747
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3	4.121	3.219	78,11%	902
		4	4.121	4.121	100,00%	
75095	Pozostała działalność					
		1		359.371	-----	-----
		2	32.760	41.084	125,41%	-8.324
		3	41.080	43.084	104,88%	-2.004
		4	45.360	45.364	100,01%	-4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		1	3.943	329	8,34%	3.614
		2	3.943	1.645	41,72%	2.298
		3	3.943	2.961	75,10%	982
		4	3.943	3.943	100,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3		56.383	-----	-----
		4	56.383	54.202	96,13%	2.181
75212	Pozostałe wydatki obronne					
		1	375		0,00%	375
		2	375	375	100,00%	
		3	375	375	100,00%	
		4	375	375	100,00%	
75414	Obrona cywilna					
		1	325		0,00%	325
		2	325		0,00%	325
		3	325	325	100,00%	
		4	325	325	100,00%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		1	86.000	7.430	8,64%	78.570
		2	86.000	14.941	17,37%	71.059

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		3	86.000	25.383	29,52%	60.617
		4	56.000	37.325	66,65%	18.675
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjny					
		1	3.760.200	542.802	14,44%	3.217.398
		2	3.760.200	1.102.255	29,31%	2.657.945
		3	3.760.200	1.639.816	43,61%	2.120.384
		4	3.138.700	2.196.297	69,97%	942.403
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		1	1.521.500	412.022	27,08%	1.109.478
		2	1.521.500	848.119	55,74%	673.381
		3	1.531.500	1.228.366	80,21%	303.134
		4	1.491.500	1.631.653	109,40%	-140.153
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		1	747.000	53.458	7,16%	693.542
		2	782.432	542.881	69,38%	239.551
		3	795.580	673.852	84,70%	121.728
		4	859.339	793.960	92,39%	65.379
75619	Wpływy z różnych rozliczeń					
		2		38.260	-----	-----
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		1	7.905.453	1.508.173	19,08%	6.397.280
		2	7.843.330	2.914.793	37,16%	4.928.537
		3	7.843.330	4.851.700	61,86%	2.991.630
		4	7.848.330	7.286.475	92,84%	561.855
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		1	7.423.512	2.855.195	38,46%	4.568.317
		2	7.423.512	4.482.976	60,39%	2.940.536
		3	7.284.840	6.164.092	84,62%	1.120.748
		4	7.345.047	7.345.047	100,00%	
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin					
		1	1.627.817	406.953	25,00%	1.220.864
		2	1.488.083	813.378	54,66%	674.705
		3	1.626.755	1.220.067	75,00%	406.688
		4	1.626.755	1.626.755	100,00%	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin					
		1	1.031.545	257.886	25,00%	773.659
		2	1.060.506	544.733	51,37%	515.773
		3	1.060.506	802.619	75,68%	257.887
		4	1.088.999	1.088.999	100,00%	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego					
		1	1.006.494	100.000	9,94%	906.494
		2	1.006.494	339.563	33,74%	666.931
		3	1.006.494	474.563	47,15%	531.931
		4	1.006.494	667.543	66,32%	338.951
75814	Różne rozliczenia finansowe					
		1		9.047	-----	-----
		2		-1.996	-----	-----
		3		-2.824	-----	-----
		4		-4.058	-----	-----
80101	Szkoły podstawowe					
		1	30.180	15.151	50,20%	15.029
		2	30.180	24.916	82,56%	5.264
		3	34.755	37.949	109,19%	-3.194
		4	114.317	121.442	106,23%	-7.125
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych					
		1	39.000	5.995	15,37%	33.005
		2	25.500	11.981	46,98%	13.519
		3	25.500	14.374	56,37%	11.126
		4	21.300	22.528	105,77%	-1.228
80110	Gimnazja					
		1	8.905	2.637	29,61%	6.268
		2	19.845	12.872	64,86%	6.973
		3	19.845	17.431	87,84%	2.414
		4	52.028	51.472	98,93%	556
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół					
		1	3.500	137	3,91%	3.363

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		2	3.500	230	6,57%	3.270
		3	3.500	264	7,54%	3.236
		4	300	264	88,00%	36
80195	Pozostała działalność					
		2	44.149	44.149	100,00%	
		3	44.149	44.149	100,00%	
		4	77.164	77.164	100,00%	
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		1	67.000	27.000	40,30%	40.000
		2	75.400	46.500	61,67%	28.900
		3	75.400	65.400	86,74%	10.000
		4	74.400	74.400	100,00%	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
		1	1.409.000	396.936	28,17%	1.012.064
		2	1.690.000	805.936	47,69%	884.064
		3	1.690.000	1.267.536	75,00%	422.464
		4	1.741.000	1.741.036	100,00%	-36
85315	Dotatki mieszkaniowe					
		1	600.000	208.299	34,72%	391.701
		2	600.000	414.266	69,04%	185.734
		3	600.000	500.652	83,44%	99.348
		4	559.504	560.012	100,09%	-508
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					
		1	88.000	38.100	43,30%	49.900
		2	99.700	76.800	77,03%	22.900
		3	99.700	99.700	100,00%	
		4	151.448	151.448	100,00%	
85319	Ośrodki pomocy społecznej					
		1	303.300	96.670	31,87%	206.630
		2	303.300	170.605	56,25%	132.695
		3	303.300	239.819	79,07%	63.481
		4	313.300	316.249	100,94%	-2.949
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		1	25.430	6.497	25,55%	18.933
		2	28.130	12.940	46,00%	15.190
		3	28.130	21.719	77,21%	6.411
		4	28.080	28.324	100,87%	-244
85334						
		3	8.189	8.189	100,00%	
		4	8.189	8.189	100,00%	
85395	Pozostała działalność					
		1	53.000	36.000	67,92%	17.000
		2	123.000	99.000	80,49%	24.000
		3	182.490	144.770	79,33%	37.720
		4	181.770	180.770	99,45%	1.000
85401	Świetlice szkolne					
		4	4.184	4.184	100,00%	
85404	Przedszkola					
		1	115.744	18.489	15,97%	97.255
		2	89.444	37.736	42,19%	51.708
		3	89.444	46.911	52,45%	42.533
		4	63.444	65.108	102,62%	-1.664
85495	Pozostała działalność					
		2	541	541	100,00%	
		3	541	541	100,00%	
		4	2.679	2.679	100,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		1	800.000		0,00%	800.000
		2	800.000		0,00%	800.000
		3	1.086.000	200.000	18,42%	886.000
		4	886.000	886.000	100,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		1	22.000		0,00%	22.000
		2	22.000		0,00%	22.000
		3	22.000	2.602	11,83%	19.398
		4	13.000	4.670	35,92%	8.330
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		4	325.549	325.533	100,00%	16

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		1	126.000	616	0,49%	125.384
		2	126.000	45.883	36,42%	80.117
		3	126.000	45.883	36,42%	80.117
		4	202.000	201.681	99,84%	319
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		4	15.000	14.995	99,97%	5
92601	Obiekty sportowe					
		1	30.825	30.824	100,00%	1
		2	35.073	35.072	100,00%	1
		3	35.073	35.072	100,00%	1
		4	35.073	35.072	100,00%	1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		4	36.000	28.800	80,00%	7.200
92695	Pozostała działalność					
		1	250.000		0,00%	250.000
		2	250.000	132.000	52,80%	118.000
		3	250.000	250.000	100,00%	
		4	250.000	250.000	100,00%	
R A Z E M:		KWARTAŁ - 1	31.874.502	8.033.790	25,20%	23.840.712
		KWARTAŁ - 2	32.822.896	14.880.768	45,34%	17.942.128
		KWARTAŁ - 3	33.216.739	22.472.254	67,65%	10.744.485
		KWARTAŁ - 4	33.075.318	30.925.916	93,50%	2.149.402

**BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI**

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2002 ROK

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
01030	Izby rolnicze					
		1	655		0,00%	655
		2	655	329	50,23%	326
		3	655	329	50,23%	326
		4	655	581	88,70%	74
50095	Pozostała działalność					
		1	47.200	7.167	15,18%	40.033
		2	47.200	17.168	36,37%	30.032
		3	47.200	29.346	62,17%	17.854
		4	49.200	41.586	84,52%	7.614
60016	Drogi publiczne gminne					
		1	835.000	23.993	2,87%	811.007
		2	710.000	95.568	13,46%	614.432
		3	710.000	408.256	57,50%	301.744
		4	892.000	698.317	78,29%	193.683
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		2	625.000	10.600	1,70%	614.400
		3	625.000	329.015	52,64%	295.985
		4	645.000	642.963	99,68%	2.037
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
		1	750		0,00%	750
		2	750		0,00%	750
		3	750		0,00%	750
		4	750		0,00%	750
63095	Pozostała działalność					
		1	7.275		0,00%	7.275
		2	8.450	8.450	100,00%	
		3	8.450	8.450	100,00%	
		4	8.450	8.450	100,00%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
		1	1.230.000	331.616	26,96%	898.384
		2	1.338.500	532.916	39,81%	805.584
		3	1.338.500	881.516	65,86%	456.984
		4	1.338.500	1.148.527	85,81%	189.973
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
		1	28.000		0,00%	28.000
		2	53.296		0,00%	53.296
		3	53.296	48.239	90,51%	5.057
		4	68.536	68.477	99,91%	59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		1	5.392	5.267	97,68%	125
		2	18.134	7.100	39,15%	11.034
		3	22.223	15.188	68,34%	7.035
		4	46.867	45.519	97,12%	1.348
70095	Pozostała działalność					
		1	6.108	1.707	27,95%	4.401
		2	4.508	3.328	73,82%	1.180
		3	4.608	4.552	98,78%	56
		4	5.618	5.612	99,89%	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
		3	23.000	17.881	77,74%	5.119
		4	23.381	23.381	100,00%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
		1	85.000	19.170	22,55%	65.830
		2	85.000	36.533	42,98%	48.467
		3	62.000	27.790	44,82%	34.210
		4	61.619	40.031	64,97%	21.588
71095	Pozostała działalność					
		1	40.000		0,00%	40.000
75011	Urzędy wojewódzkie					
		1	140.579	38.867	27,65%	101.712
		2	140.579	73.936	52,59%	66.643
		3	140.579	107.192	76,25%	33.387
		4	140.579	140.579	100,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		1	178.490	49.171	27,55%	129.319
		2	178.490	88.753	49,72%	89.737
		3	178.490	138.925	77,83%	39.565
		4	188.490	171.979	91,24%	16.511
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		1	2.961.074	717.868	24,24%	2.243.206
		2	2.835.459	1.400.406	49,39%	1.435.053
		3	2.891.459	2.079.302	71,91%	812.157
		4	3.058.009	2.854.932	93,36%	203.077
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
		1	5.000	2.354	47,08%	2.646
		2	10.000	6.943	69,43%	3.057
		3	10.000	8.276	82,76%	1.724
		4	10.000	8.770	87,70%	1.230
75056	Spis powszechny i inne					
		1	64.300		0,00%	64.300
		2	57.000	35.449	62,19%	21.551
		3	57.000	50.052	87,81%	6.948
		4	57.000	55.253	96,94%	1.747
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3	4.121		0,00%	4.121
		4	4.121	4.107	99,66%	14
75095	Pozostała działalność					
		1	34.000	33.093	97,33%	907
		2	146.085	113.136	77,45%	32.949
		3	154.405	129.377	83,79%	25.028
		4	158.685	142.119	89,56%	16.566
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		1	3.943		0,00%	3.943
		2	3.943		0,00%	3.943
		3	3.943	1.762	44,69%	2.181
		4	3.943	3.943	100,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		4	56.383	54.203	96,13%	2.180
75212	Pozostałe wydatki obronne					
		1	375		0,00%	375
		2	375		0,00%	375
		3	375		0,00%	375
		4	375	375	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne					
		1	25.040	9.785	39,08%	15.255
		2	25.040	12.978	51,83%	12.062
		3	25.040	15.514	61,96%	9.526
		4	24.984	21.124	84,55%	3.860
75414	Obrona cywilna					
		1	325		0,00%	325
		2	325	325	100,00%	
		3	325	325	100,00%	
		4	325	325	100,00%	
75416	Straż Miejska					
		1	319.762	85.120	26,62%	234.642
		2	325.692	179.888	55,23%	145.804
		3	326.692	255.426	78,19%	71.266
		4	339.742	326.469	96,09%	13.273
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3	600	379	63,17%	221
		4	756	656	86,77%	100
75495	Pozostała działalność					
		1	5.000		0,00%	5.000
		2	5.000		0,00%	5.000
		3	3.400		0,00%	3.400
		4	3.300	300	9,09%	3.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
		1	298.883	76.752	25,68%	222.131
		2	298.883	135.520	45,34%	163.363
		3	336.883	212.297	63,02%	124.586
		4	294.883	271.901	92,21%	22.982
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
		1	22.651		0,00%	22.651
		2	11.326		0,00%	11.326
		3	11.326		0,00%	11.326
		4	11.326		0,00%	11.326
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2	10.500	10.500	100,00%	
		3	10.500	10.500	100,00%	
		4	10.500	10.500	100,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
		1	267.932		0,00%	267.932
		2	56.167		0,00%	56.167
		3	56.167		0,00%	56.167

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		4	22.500		0,00%	22.500
80101	Szkoły podstawowe					
		1	4.913.934	1.134.214	23,08%	3.779.720
		2	4.875.588	2.445.125	50,15%	2.430.463
		3	4.855.751	3.485.773	71,79%	1.369.978
		4	4.969.340	4.707.827	94,74%	261.513
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych					
		1	335.986	77.100	22,95%	258.886
		2	319.550	159.378	49,88%	160.172
		3	317.830	228.834	72,00%	88.996
		4	321.630	310.569	96,56%	11.061
80110	Gimnazja					
		1	3.931.453	820.370	20,87%	3.111.083
		2	3.917.597	1.696.738	43,31%	2.220.859
		3	3.900.790	2.409.242	61,76%	1.491.548
		4	3.559.753	3.243.102	91,10%	316.651
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
		1	27.808	5.997	21,57%	21.811
		2	27.808	9.731	34,99%	18.077
		3	27.808	10.546	37,92%	17.262
		4	24.608	14.728	59,85%	9.880
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół					
		1	404.902	91.725	22,65%	313.177
		2	402.392	196.907	48,93%	205.485
		3	402.392	283.188	70,38%	119.204
		4	402.392	388.878	96,64%	13.514
80120	Licea ogólnokształcące					
		1	10.000	2.490	24,90%	7.510
		2	10.000	5.000	50,00%	5.000
		3	10.000	6.660	66,60%	3.340
		4	10.000	10.000	100,00%	
80145	Komisje egzaminacyjne					
		4	150	100	66,67%	50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		3	42.939	13.890	32,35%	29.049
		4	31.739	24.780	78,07%	6.959
80195	Pozostała działalność					
		2	44.149		0,00%	44.149
		3	44.149	6.142	13,91%	38.007
		4	77.014	77.014	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		1	420.000	47.493	11,31%	372.507
		2	432.800	164.394	37,98%	268.406
		3	445.948	248.829	55,80%	197.119
		4	453.224	400.110	88,28%	53.114
85195	Pozostała działalność					
		2	45.000		0,00%	45.000
		3	45.000		0,00%	45.000
85302	Domy pomocy społecznej					
		1	5.000	1.787	35,74%	3.213
		2	5.000	2.279	45,58%	2.721
		3	5.000	2.294	45,88%	2.706
		4	5.000	4.039	80,78%	961
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		1	67.000	18.831	28,11%	48.169
		2	75.400	37.436	49,65%	37.964
		3	75.400	56.012	74,29%	19.388
		4	74.400	74.400	100,00%	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
		1	2.163.485	497.161	22,98%	1.666.324
		2	2.444.485	990.906	40,54%	1.453.579
		3	2.444.485	1.546.169	63,25%	898.316
		4	2.402.985	2.402.985	100,00%	
85315	Dodatki mieszkaniowe					
		1	2.199.977	424.846	19,31%	1.775.131
		2	2.179.977	789.622	36,22%	1.390.355
		3	2.169.977	1.161.802	53,54%	1.008.175
		4	1.598.781	1.545.753	96,68%	53.028
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					
		1	88.000	36.979	42,02%	51.021
		2	99.700	75.770	76,00%	23.930
		3	99.700	99.693	99,99%	7
		4	151.448	151.448	100,00%	
85319	Ośrodki pomocy społecznej					

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		1	903.044	251.450	27,84%	651.594
		2	903.044	456.845	50,59%	446.199
		3	913.044	650.486	71,24%	262.558
		4	915.544	880.305	96,15%	35.239
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		1	125.310	26.067	20,80%	99.243
		2	128.010	53.281	41,62%	74.729
		3	128.010	81.241	63,46%	46.769
		4	112.960	110.178	97,54%	2.782
85395	Pozostała działalność					
		1	53.000	19.000	35,85%	34.000
		2	123.000	99.000	80,49%	24.000
		3	182.490	111.351	61,02%	71.139
		4	181.770	181.770	100,00%	
85401	Świetlice szkolne					
		1	103.083	23.355	22,66%	79.728
		2	172.578	46.816	27,13%	125.762
		3	172.578	119.816	69,43%	52.762
		4	176.762	149.233	84,43%	27.529
85404	Przedszkola					
		1	842.161	200.907	23,86%	641.254
		2	814.167	372.158	45,71%	442.009
		3	814.167	556.547	68,36%	257.620
		4	763.767	728.900	95,43%	34.867
85495	Pozostała działalność					
		2	541		0,00%	541
		3	541		0,00%	541
		4	2.679	2.679	100,00%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		1	975.000		0,00%	975.000
		2	987.000	3.422	0,35%	983.578
		3	1.628.000	415.127	25,50%	1.212.873
		4	1.492.831	1.399.746	93,76%	93.085
90002	Gospodarka odpadami					
		2	80.000	76.500	95,63%	3.500
		3	80.000	76.500	95,63%	3.500
		4	80.000	80.000	100,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
		1	480.000	144.774	30,16%	335.226
		2	480.000	224.038	46,67%	255.962
		3	480.000	320.449	66,76%	159.551
		4	500.000	495.973	99,19%	4.027
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		1	100.000	10.500	10,50%	89.500
		2	100.000	18.290	18,29%	81.710
		3	100.000	84.048	84,05%	15.952
		4	100.000	63.680	63,68%	36.320
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		1	541.068	8.300	1,53%	532.768
		2	567.448	34.562	6,09%	532.886
		3	437.448	46.518	10,63%	390.930
		4	713.497	709.899	99,50%	3.598
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		1	639.718	192.462	30,09%	447.256
		2	674.718	322.759	47,84%	351.959
		3	674.718	480.109	71,16%	194.609
		4	768.218	710.761	92,52%	57.457
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		4	15.000	14.995	99,97%	5
90095	Pozostała działalność					
		1	495.000	56.992	11,51%	438.008
		2	438.000	72.299	16,51%	365.701
		3	441.000	253.871	57,57%	187.129
		4	388.700	344.002	88,50%	44.698
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		1	45.740	5.774	12,62%	39.966
		2	45.740	14.968	32,72%	30.772
		3	45.740	38.848	84,93%	6.892
		4	46.740	45.477	97,30%	1.263
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		1	885.000	198.189	22,39%	686.811
		2	865.000	376.666	43,55%	488.334
		3	865.000	606.666	70,13%	258.334
		4	800.000	791.666	98,96%	8.334
92116	Biblioteki					

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	KWARTAŁ	PLAN	WYKONANIE	%	RÓŻNICA
		1	620.000	153.666	24,78%	466.334
		2	620.000	288.666	46,56%	331.334
		3	624.000	470.666	75,43%	153.334
		4	624.000	617.666	98,98%	6.334
92601	Obiekty sportowe					
		1	1.554.817	675.977	43,48%	878.840
		2	1.609.065	1.228.066	76,32%	380.999
		3	1.697.065	1.502.272	88,52%	194.793
		4	1.805.127	1.718.897	95,22%	86.230
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		1	234.000	10.783	4,61%	223.217
		2	241.500	99.916	41,37%	141.584
		3	241.500	168.983	69,97%	72.517
		4	281.500	275.568	97,89%	5.932
R A Z E M:		KWARTAŁ - 1	29.777.220	6.539.119	21,96%	23.238.101
		KWARTAŁ - 2	30.725.614	13.131.364	42,74%	17.594.250
		KWARTAŁ - 3	31.519.457	20.322.461	64,48%	11.196.996
		KWARTAŁ - 4	31.378.036	29.468.107	93,91%	1.909.929

**B U R M I S T R Z
T O M A S Z K I L I Ń S K I**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 r. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	TRESC	PLAN NA 2002 r.	WYKONANIE ZA 2002 r.	%	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE	ODSETKI OD KRED. I POZ.	POZOSTAŁE WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	655	581	88,70%						581
500	Handel	49.200	41.586	84,52%		1.564				40.022
600	Transport i łączność	1.537.000	1.341.280	87,27%				646.616		694.664
630	Turystyka	9.200	8.450	91,85%			0			8.450
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.459.521	1.268.135	86,89%			986.666	202.861		78.608
710	Działalność usługowa	85.000	63.412	74,60%						63.412
750	Administracja publiczna	3.616.884	3.377.739	93,39%	1.922.318	339.912	125	175.012		940.372
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.326	58.146	96,39%						375
752	Obrona narodowa	375	375	100,00%		1.695				56.451
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.107	348.874	94,52%	242.813	44.293		3.444		58.324
757	Obsługa długu publicznego	306.209	271.901	88,80%					232.232	39.669
758	Różne rozliczenia	33.000	10.500	31,82%				10.500		0
801	Oświata i wychowanie	9.396.626	8.776.998	93,41%	6.308.798	1.177.034	10.000			1.281.166
851	Ochrona zdrowia	453.224	400.110	88,28%		820				399.290
853	Opieka społeczna	5.442.888	5.350.878	98,31%	617.651	257.107	24.000	11.775		4.440.345
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943.208	880.812	93,38%	355.762	66.153	284.353	60.068		114.476
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.058.246	3.819.056	94,11%		47		2.748.325		1.070.684
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.470.740	1.454.809	98,92%			1.432.632			22.177
926	Kultura fizyczna i sport	2.086.627	1.994.465	95,58%			155.450	1.673.897		165.118
OGÓLEM:		31.378.036	29.468.107	93,91%	9.447.342	1.888.625	2.893.226	5.532.498	232.232	9.474.184

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2002 r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE
			§ 201	§ 631		WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
DZIAŁ		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROZDZIAŁ										
PARAGRAF										
750	Administracja publiczna	195.832	195.832		195.832	100.015	18.790		77.027	
75011	Urzędy wojewódzkie	140.579	140.579		140.579	100.015	18.759		21.805	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	140.579	140.579							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91.914	91.914				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.101	8.101				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.697		16.697			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.062		2.062			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.525				5.525	
4300	Zakup usług pozostałych				10.574				10.574	
4410	Podróże służbowe krajowe				438				438	
4430	Różne opłaty i składki				223				223	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.045				5.045	
75056	Spis powszechny i inne	55.253	55.253		55.253		31		55.222	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	55.253	55.253							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50.731				50.731	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27		27			
4120	Składki na Fundusz Pracy				4		4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				425				425	
4300	Zakup usług pozostałych				4.066				4.066	
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.145	58.145		58.145		1.694		56.451	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.943	3.943		3.943		478		3.465	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	3.943	3.943							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				420		420			
4120	Składki na Fundusz Pracy				58		58			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.115				1.115	
4300	Zakup usług pozostałych				2.350				2.350	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.202	54.202		54.202		1.217		52.986	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	54.202	54.202							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32.565				32.565	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.070		1.070			
4120	Składki na Fundusz Pracy				147		147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.466				3.466	
4300	Zakup usług pozostałych				16.676				16.676	
4410	Podróże służbowe krajowe				279				279	
752	Obrona narodowa	375	375		375				375	
75212	Pozostałe wydatki obronne	375	375		375				375	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	375	375							
4300	Zakup usług pozostałych				375				375	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	325		325				325	
75414	Obrona cywilna	325	325		325				325	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	325	325							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325				325	
801	Oświata i wychowanie	4.575	4.575		3.504				3.504	
80101	Szkoły podstawowe	4.575	4.575		3.504				3.504	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	4.575	4.575							
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				3.504				3.504	
853	Opieka społeczna	2.260.457	2.260.457		2.252.268	226.700	179.625	1.763.693	82.250	
85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	74.400	74.400		74.400				74.400	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	74.400	74.400							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				74.400				74.400	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.741.000	1.741.000		1.741.000		133.525	1.607.475		
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	1.741.000	1.741.000							
3110	Świadczenia społeczne				1.607.475			1.607.475		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133.525		133.525			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	151.448	151.448		151.448			151.448		
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	151.448	151.448							
3110	Świadczenia społeczne				151.448			151.448		
85319	Ośrodki pomocy społecznej	278.000	278.000		278.000	226.700	46.100		5.200	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	278.000	278.000							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206.300	206.300				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20.400	20.400				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.550		40.550			
4120	Składki na Fundusz Pracy				5.550		5.550			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000				1.000	
4300	Zakup usług pozostałych				4.200				4.200	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.650	2.650		2.650				2.650	
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	2.650	2.650							
4300	Zakup usług pozostałych				2.650				2.650	
85334	Pomoc dla repatriantów	8.189	8.189							
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	8.189	8.189							
85395	Pozostała działalność	4.770	4.770		4.770			4.770		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państw. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	4.770	4.770							
3110	Świadczenia społeczne				4.770			4.770		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.681	112.000	89.681	201.681				112.000	89.681
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.681	112.000	89.681	201.681				112.000	89.681
201	Dotac. cel. otrzym. z budż. państw. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	112.000	112.000							
4260	Zakup energii				86.252				86.252	
4300	Zakup usług pozostałych				25.748				25.748	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				89.681					89.681
631	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. ustaw.	89.681		89.681						
RAZEM:		2.721.390	2.631.709	89.681	2.712.130	326.715	200.109	1.763.693	331.932	89.681

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	52.651	0
75011	Urzędy wojewódzkie	52.651	0
235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52.651	0

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA NOWA RUDA ZA 2002 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2002 R.
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:		
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	WPLÝWY DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	-128.430	10.123.777	986.666	10.040.373	2.718.379	0	-45.026
RAZEM			-128.430	10.123.777	986.666	10.040.373	2.718.379	0	-45.026

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1		2
Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	1	65.049
Wpływy ogółem	2	91.224
z tego:		
- wpływy przekazane przez zarząd województwa	3	89.610
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	4	114
- inne	5	1.500
Wydatki ogółem	6	121.332
Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	7	0
Wydatki razem	8	121.332
z tego na:		
- ochronę powietrza	9	12.000
- ochronę wód	10	40.513
- gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	11	14.336
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	12	13.924
- gospodarkę odpadami	13	13.677
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	14	10.000
- edukację ekologiczną	15	16.881
- inne wydatki	16	0
Stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku	17	34.941

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO
MIASTA NOWA RUDA W 2002 r.

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN			WYDATKI WYKONANIE			W ZŁOTYCH :	W ZŁOTYCH :		
						OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		OGÓŁEM	W TYM:		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU PLAN	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU WYKONANIE
									WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEI		WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60016	Drogi publiczne gminne	22.567	35.000	24.949	57.567	0	0	42.883	0	0	0	4.633		
RAZEM			22.567	35.000	24.949	57.567	0	0	42.883	0	0	0	4.633		