

Zarządzenie Nr 95/04
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta
Nowa Ruda za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 135 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 informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2004 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
Tomasz Kiliński

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 130/XVII/04 z dnia 25 lutego 2004 roku uchwaliła budżet miasta na 2004 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 27.876.713,- złotych, a po stronie wydatków kwotą 28.974.716,- złotych.

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.698.760,- złotych oraz przychody w wysokości 2.796.763,- złotych tytułem zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

Kwota rozchodów w wysokości 1.698.760,- dotyczyła:

1. Pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
2. Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację II etapu budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej tj. na kanalizację wsi Ścinawka Dolna,
3. Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997,
4. Kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej",
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Nowej Rudzie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2002.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miejską w 2004 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów w sumie o kwotę 4.136.739,- złotych i zamknął się kwotą 32.013.452,- złote a po stronie wydatków w sumie o kwotę 4.177.739,- złotych i zamknął się kwotą 33.152.455,- złotych.

Jednocześnie dokonano zwiększenia rozchodów budżetu miasta o kwotę 59.000,- złotych i zwiększenia przychodów o kwotę 100.000,- złotych.

Rada Miejska w Nowej Rudzie w 2004 roku podjęła sześć uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta wydał siedem zarządzeń dotyczących dokonania zmian w budżecie.

DOCHODY

Planowane dochody na 2004 rok - 32.013.452

Wykonanie za I półrocze 2004 roku - 15.156.475

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 47,34% (w roku ubiegłym za I półrocze - 49,61%)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody	Wykonanie za I PÓŁROCZE 2004	% wyk. planu
1	Wpływy z ustalanych i pobieranych podatków:	4.710.340	1.996.433	42,38%
2	<i>a) od nieruchomości</i>	4.170.000	1.725.530	41,38%
3	<i>b) rolnego</i>	40.000	23.978	59,95%
4	<i>c) leśnego</i>	5.000	1.403	28,06%
5	<i>d) od środków transportowych</i>	150.000	64.188	42,79%
6	<i>e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</i>	32.000	12.919	40,37%
7	<i>f) od spadków i darowizn</i>	30.000	17.200	57,33%
8	<i>g) od posiadania psów</i>	10.000	8.298	82,98%
9	<i>h) podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	238.240	116.723	48,99%
10	<i>i) odsetki</i>	35.100	26.194	74,63%
11	Wpływy z opłat:	302.773	158.041	52,20%
12	<i>a) skarbowej</i>	200.000	115.820	57,91%
13	<i>b) eksploatacyjnej</i>	10.000	7	0,07%
14	<i>c) lokalnych</i>	77.000	31.646	41,10%
15	<i>d) restrukturyzacyjnej</i>	15.773	10.568	67,00%
16	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.067.282	2.804.040	39,68%
17	<i>a) podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6.967.282	2.768.424	39,73%
18	<i>b) podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100.000	35.616	35,62%
19	Subwencja ogólna	10.165.621	6.191.411	60,91%
20	<i>a) część wyrównawcza</i>	2.266.372	1.133.184	50,00%
21	<i>b) część oświatowa</i>	7.386.654	4.545.632	61,54%
22	<i>c) środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	490.563	490.563	100,00%
23	<i>d) część rekompensująca</i>	22.032	22.032	100,00%
24	Dochody od jednostek budżetowych oraz wpłaty z zakładów budżetowych	264.568	114.270	43,19%
25	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4.918.558	1.877.572	38,17%
26	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	46.361	14.661	31,62%
27	Dotacje otrzymane z funduszy celowych i środków pozabudżetowych	121.527	69.807	57,44%
28	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.000	4.558	75,97%
29	Dochody z majątku miasta	2.515.446	1.282.036	50,97%
30	Środki otrzymane z budżetów gmin	1.000.000	110.000	11,00%
31	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	267.567	66,89%
32	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	389.406	184.900	47,48%
33	Pozostałe dochody	105.570	81.179	76,90%

1. Dochody z ustalanych i pobieranych podatków są wykonane na poziomie 42,38%.

Wykonanie odbiega od pożądanego wskaźnika 50,00%.

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

podatku od nieruchomości – 41,38%

podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 40,37%

podatku leśnego – 28,06%

W podatku od nieruchomości tak niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim nieregulowaniem zobowiązań z tytułu tegoż podatku przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Miasta Nowa Ruda.

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wykonanie jest niezadowolające w stosunku do planu. Należy jednak zaznaczyć, iż podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie i przekazywany do Miasta. W I półroczu ubiegłego roku wykonanie z tytułu tego podatku stanowiło 29,77% planu.

2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat wykonano na zadowalającym poziomie 52,20%.

Na dobrym poziomie realizowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej.

Mniejsze niż planowano są dochody z tytułu opłaty targowej. Powodem jest między innymi zmiana zasad ustalania wysokości tejże opłaty.

Tym niemniej kwota uzyskanych dochodów jest nieznacznie mniejsza niż w I półroczu roku ubiegłego a w II półroczu zazwyczaj kwoty dochodów są większe.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie tej pozycji budżetu jest na zbyt niskim poziomie, tj. 39,68% (w I półroczu ubiegłego roku 35,88% planu).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 39,73%. Wykonanie dochodów na tym poziomie jest zbyt małe i bardzo uciążliwe. Powoduje niedobór środków na rachunku bankowym gminy. Na skutek zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy w tym podatku jest większy aczkolwiek gmina została pozbawiona innych „pewnych” dochodów np. dotacji na oświetlenie uliczne.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001- VI. 2004 zawiera załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest ustalany w gminie i został określony na poziomie 100.000 zł. Wykonanie za II kwartały jest na zbyt niskim poziomie i wynosi 35.616,- złotych Tym niemniej biorąc pod uwagę ożywienie gospodarcze roku bieżącego, wykonanie dochodów z tego tytułu może osiągnąć zakładany pułap.

4. Subwencja ogólna we wszystkich przekazywanych jej częściach jest realizowana na właściwym poziomie.

5. Dochody od jednostek budżetowych oraz wpłaty z zakładów budżetowych

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe gminy miejskiej (§ 083) są zrealizowane na poziomie 43,19% planu. (W roku ubiegłym, za I półrocze na poziomie 33,47%)

Są to głównie wpływy z następujących tytułów:

- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 1.877.572 czyli 38,17% (w pierwszym półroczu roku ubiegłego 1.448.534 czyli w 56,67% planu). Oznacza to, iż pomimo przekazania większych środków finansowych niż w roku ubiegłym poziom jest niezadowolający w stosunku do planu. Stało się tak na skutek znacznego zwiększenia planu dochodów tytułem dotacji na zadania zlecone, związanego z przejściem przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wykonanie dochodów z w/w tytułu jest na niskim poziomie 31,62%.

Środki dotacyjne na zadania bieżące własne zostały znacznie zmniejszone w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Najmniejsze wykonanie dotyczy środków na w ramach programu dożywiania dzieci (19,95% planu).

8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych i środków pozabudżetowych.

Wykonanie jest nawet na wyższym poziomie niż pożądanym 50% - 57,44%.

Między innymi otrzymano rozliczenie środków w związku z podpisaną umową grantową PL 0011.03-L001/7 na zadanie „Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych – Dni Broumova w Nowej Rudzie”

Oprócz tego otrzymano środki na realizację Polsko-Niemieckiej Sztafety Pokoleń z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Warsztaty szkoleniowe „Nowa Ruda w nowych czasach”

9. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wpływy z oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych są wykonane na poziomie 57,44%. Środki pochodzą z lokat O/N (overnight), gdyż w chwili obecnej rachunki bieżące są nie oprocentowane. Sytuacja może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę bankową budżetu.

10. Dochody z majątku miasta.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w 50,97% w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 88,61%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 42,07%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 77,31%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 51,52%

W I półroczu 2004 roku sprzedano:

- 111 lokali mieszkalnych
- 6 lokali użytkowych w tym:
 1. Rynek 28
 2. Rynek 14
 3. Rynek 7
 4. Piastów 23
 5. Świdnicka 47
 6. Armii Krajowej 13
- 4 działki niezabudowane

Ogłoszono 23 przetargi na sprzedaż nieruchomości.

9. Środki otrzymane z budżetów gmin

Do dnia 30.06.2004 roku otrzymano z budżetów innych gmin środki w wysokości 110.000,- złotych tj. 11,00% planu. Środki zostały przekazane przez Gminę Nowa Ruda i Radków. Są to środki dotyczące spłaty zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej" Większe środki powinny spłynąć w II połowie roku.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie jest na poziomie 267.567,- złotych, co stanowi 66,89% planu. Kolejny termin płatności raty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu upływa w dniu 30 września br. Wydaje się w związku z tym, iż zamierzony plan dochodów zostanie wykonany. Oprócz tego wprowadzono do budżetu i przekazano środki wydatków niewygasających z roku ubiegłego, niewykorzystane do 31 marca 2004 roku – kwota 38.121,- złotych.

11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Do chwili obecnej uzyskano dotacje z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM na poziomie 47,48%. Nie otrzymano środków dla Urzędu Miejskiego z tytułu prowadzenia biura paszportowego, gdyż Gmina Nowa Ruda nie wprowadziła takiego wydatku do swojego budżetu.

12. Pozostałe dochody.

W tej pozycji wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie, 76,90% planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat:

1. sprzedaż lokali i budynków komunalnych	– 438.090,64 zł
2. wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd gruntów	– 40.460,92 zł
3. przekształcenie wieczystego użytkowania	– 3.722,48 zł
4. opłata eksploatacyjna	– 66.872,92 zł.
5. podatek rolny	– 18.277,99 zł

6. wpływy z karty podatkowej	– 23.783,98 zł
7. podatek leśny	- 1.449,44 zł
8. podatek od nieruchomości	– 3.247.451,10 zł
9. podatek od środków transportowych	– 98.561,44 zł.

Na zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono:

1. łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) - 303 upomnienia i 21 tytuły wykonawcze
2. podatek od środków transportowych - 51 upomnień i 18 tytułów wykonawczych
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 60 wezwań do zapłaty
4. czynsz dzierżawny – 2 wezwania do zapłaty

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 208.238 złotych natomiast udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień kwotą 723.095 złotych.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	% struktury
1	Wpływy z ustalanych i pobieranych podatków:	13,17%
2	Wpływy z opłat:	1,04%
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18,50%
4	Subwencja ogólna	40,85%
5	Dochody od jednostek budżetowych oraz wpłaty z zakładów budżetowych	0,75%
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12,39%
7	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0,10%
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych i środków pozabudżetowych	0,46%
9	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,03%
10	Dochody z majątku miasta	8,46%
11	Środki otrzymane z budżetów gmin	0,73%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1,77%
13	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,22%
14	Pozostałe dochody	0,54%

Szczegółowe wykonanie w zakresie dochodów zawiera załącznik Nr 2 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

Wykonanie budżetu Miasta Nowa Ruda w podziale na grupy zawiera załącznik Nr 3a i 3b do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

W I półroczu 2004 roku. dokonano częściowej spłaty:

1. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w wysokości 427.000 złotych,

2. kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej" - w wysokości 240.000 złotych,
3. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna - w wysokości 100.000,- złotych,
4. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na usuwanie skutków powodzi w roku 1997 – w wysokości 19.644,-złote,
5. kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. O. w Nowej Rudzie zaciągniętego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2002 – w wysokości 279.999,- złotych.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie skorzystano z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 130/XVII/04 z dnia 25 lutego 2004 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000,- złotych.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2004 rok – 33.152.455,-

Wykonanie za I półrocze 2004 roku – 13.580.745,-

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 40,96%

Wykonanie wydatków według grup przedstawia załącznik nr 3B.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.017.382,- zł tj. 95,85% wykonania wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 563.363,- zł. tj. 4,15% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 12.282.865,- zł. tj.90,44% wykonania wydatków ogółem, natomiast na zadania zlecone 1.297.880 tj. 9,56% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania inwestycyjne przekazano z budżetu 423.363,- złotych tj. 3,12% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie w zakresie wydatków zawiera załącznik nr 4 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

Informacja z wykorzystania środków budżetu miasta na inwestycje została zawarta w załączniku nr 5 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za I półrocze roku 2004 zawiera załącznik nr 6 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

Do 30.06.2004 r przekazano do ZGKiM 48,24% planowanej kwoty dotacji.
Ogółem wykonano 49,33% planu przychodu oraz 44,77% planu wydatków.
Stan środków obrotowych według stanu na 30.06.2004 jest znacznie wyższy od zakładanego w planie finansowym na koniec roku.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu 2004 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 55,16%. Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 73.008 złotych w szczególności na:

- edukację ekologiczną – 7.160,-
- działania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na ochronę wód – 22.218,-
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 20.296,-
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 2.800,-
- działania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią – 9.000,-
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska – 10.199,-
- wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – 1.316,-
- inne wydatki (prowizja bankowa) – 19,-

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za I półrocze roku 2004 zawiera załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

ŚRODEK SPECJALNY

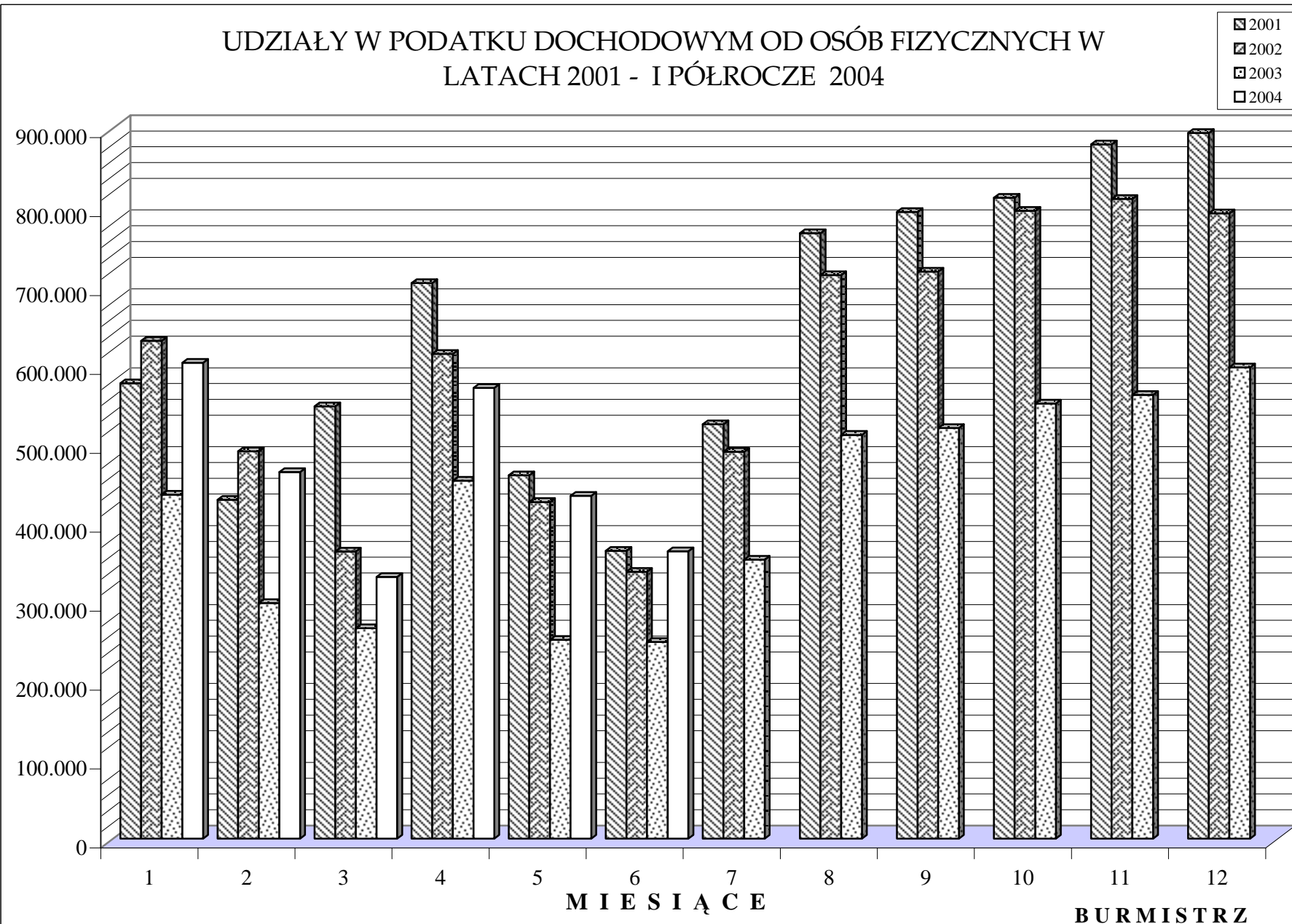
W I półroczu 2004 roku wykonano plan dochodów środka specjalnego (zajęcie pasa drogowego) w 139,83%. Jednocześnie do 30.06.2004 r. nie wydatkowano środki ze środka specjalnego.

W zakresie środków specjalnych dotyczących oświaty – plan dochodów wykonano w 23,74%. Wydatkowano środki w wysokości 1.394 złotych

Informacje o dochodach i wydatkach środków specjalnych Miasta Nowa Ruda za I półrocze roku 2004 zawiera załącznik nr 8 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2004.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2001 - I PÓŁROCZE 2004



BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

DZIAŁ		PLAN 2004	WYKON. I-II KW. 2004	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.812.266	1.422.123	50,57
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	380.000	184.900	48,66
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	380.000	184.900	48,66 184.900
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2.432.266	1.237.223	50,87
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000	62.025	88,61
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Miasta</i>	427.020	168.148	39,38 155.740
	<i>Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			12.408
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.000	20.873	77,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.895.246	976.485	51,52
0920	Pozostałe odsetki	13.000	9.692	74,55
750	Administracja publiczna	237.523	145.135	61,10
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	163.521	88.400	54,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.521	88.400	54,06
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	39.306	46.429	118,12
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	14.452	144,52
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI</i>	500	310	62,00 310
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z tytułu wynajęcia samochodu służbowego Volkswagen BUS</i>		90	90
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000		0,00
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od lokat terminowych</i>	6.000	4.558	75,97 4.558
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Opłata komornicza</i>	7.400	26.019	351,61 13
	<i>Udostępnienie informacji publicznych</i>			20
	<i>Zwrot nadpłaty z Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczącej zlikwidowanej jednostki MZEASz</i>			105
	<i>Zwrot opłaty sądowej dotyczącej sprawy TECO BASENY</i>			1.651
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>			660
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i>			40
	<i>Prowizja od sprzedaży znaków skarbowych</i>			2.325
	<i>Opłata parkingowa za parking przy ul.Cmentarnej</i>			1.810
	<i>Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta</i>			1.148
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z PUP Kłodzko</i>			431
	<i>5% udziałów Gminy z tytułu pośrednictwa w pobieraniu opłaty za dowody osobiste</i>			2.304
	<i>Zwrot poniesionych wydatków z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2003 r.</i>			6.881
	<i>Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta za 2003r.</i>			191
	<i>Sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO NEXIA</i>			6.000
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>			404
	<i>Wpłata zobowiązań wynikających z ugody sądowej</i>			1.361
	<i>Zwrot opłat dotyczących sprzedanego samochodu osobowego DAEWOO NEXIA</i>			675
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na uroczystość "Witamy w Unii Europejskiej"</i>	1.000	1.000	100,00 1.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zwrot kosztów od Gminy Nowa Ruda ponoszonych w związku z przejęciem przez Miasto prowadzenia biura paszportowego</i>	9.406		0,00 0
75095-U	Pozostała działalność - UM	34.696	10.306	29,70
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizny na Dni Nowej Rudy i imprezę współorganizowaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy</i>	25.000	610	2,44 610
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.696	9.696	100,00

1	2	3	4	5
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacis na realizację projektu "Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumowa w Nowej Rudzie" - rozliczenie z roku 2003			9.696
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.128	35.983	81,54
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	10.287	2.142	20,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.287	2.142	49,97
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>			2.142
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM	33.841	33.841	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.841	33.841	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
75414-U	Obrona cywilna - UM	700	700	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	12.496.526	5.242.954	41,96
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	32.100	12.959	40,37
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.000	12.921	40,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	38	38,00
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - UM	4.771.371	2.031.025	42,57
0310	Podatek od nieruchomości	4.170.000	1.725.530	41,38
0320	Podatek rolny	40.000	23.978	59,95
0330	Podatek leśny	5.000	1.403	28,06
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	64.188	42,79
0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	17.458	58,19
0370	Podatek od posiadania psów	10.000	8.298	82,98
0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	18.231	36,46
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>			14.358
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Słupcu</i>			3.873
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	12.604	50,42
	<i>Opłaty administracyjne</i>			1.454
	<i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>			5.700
	<i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>			5.450
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	238.240	116.835	49,04
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	501	33,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	25.368	72,48
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.631	16.631	100,00
	<i>Środki z PFRON na uzupełnienie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania na terenie miasta zakładu pracy chronionej</i>			16.631
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	625.773	394.930	63,11
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	15.773	10.568	67,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	115.882	57,94
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	7	0,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	267.567	66,89
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		906	
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	7.067.282	2.804.040	39,68
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.967.282	2.768.424	39,73
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	35.616	35,62
758	Różne rozliczenia	11.165.621	6.300.859	56,43
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.386.654	4.545.632	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.386.654	4.545.632	61,54
75802-U	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM	490.563	490.563	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	490.563	490.563	100,00
75805-U	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM	22.032	22.032	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.032	22.032	100,00
	<i>Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych</i>			22.032
75807-U	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM	2.266.372	1.133.184	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.266.372	1.133.184	50,00
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	1.000.000	110.000	11,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000	110.000	11,00

1	2	3	4	5
	Urząd Miasta i Gminy Radków			10.000
	Urząd Gminy w Nowej Rudzie			100.000
75814-U	Różne rozliczenia finansowe - UM		-552	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-2	
0360	Podatek od spadków i darowizn		-258	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		-62	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-112	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-118	
801	Oświata i wychowanie	271.659	112.779	41,51
80101-1	Szkoły podstawowe - SP1	600	600	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	100,00
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	55.500	20.709	37,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	330	66,00
0830	Wpływy z usług	55.000	19.939	36,25
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		440	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	4.100	5.237	127,73
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.100	5.237	127,73
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	30.231	8.770	29,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.450		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.761	5.761	100,00
	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej			5.761
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.020	3.009	49,98
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			3.009
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	4.900	1.730	35,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.900	1.230	31,54
0830	Wpływy z usług	1.000	500	50,00
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	95.554	34.805	36,42
0830	Wpływy z usług	95.554	34.805	36,42
80104-U	Przedszkola - UM	37.314	17.203	46,10
0830	Wpływy z usług	37.314	17.203	46,10
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	2.880	3.527	122,47
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		673	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.880	2.854	99,10
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	27.000	13.407	49,66
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		35	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000	13.372	49,53
80110-U	Gimnazja - UM	13.580	6.791	50,01
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.580	6.791	50,01
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			6.791
851	Ochrona zdrowia	38.120	38.121	100,00
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	38.120	38.121	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38.120	38.121	100,00
852	Pomoc społeczna	4.874.096	1.796.973	36,87
85212-U	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E) - UM	3.644.920	1.123.600	30,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.632.920	1.111.600	30,60
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.000	12.000	100,00
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) - UM	52.000	25.800	49,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000	25.800	49,62
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		538	
0970	Wpływy z różnych dochodów		538	
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	688.000	409.400	59,51
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688.000	409.400	59,51
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS		131	
0970	Wpływy z różnych dochodów		131	
85216-U	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (Z A D A N I A Z L E C O N E) - UM	21.076	21.076	100,00

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.076	21.076	100,00
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	54.300	29.846	54,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.800	21.350	53,64
0830	Wpływy z usług	14.500	8.496	58,59
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	331.000	159.400	48,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296.000	159.400	53,85
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000		0,00
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	41.200	18.282	44,37
0830	Wpływy z usług	41.200	18.282	44,37
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	2.000	1.000	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	1.000	50,00
85295-U	Pozostała działalność - UM	39.600	7.900	19,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.600	7.900	19,95
<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>				160.340
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.713	26.668	84,09
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	20.000	14.955	74,78
0830	Wpływy z usług	20.000	14.955	74,78
<i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>				14.955
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	11.713	11.713	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.713	11.713	100,00
<i>Dotacja na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, dla których miasto nie jest zarządcą</i>				11.713
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.600	27.680	80,00
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	34.600	27.680	80,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.600	27.680	80,00
<i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na warsztaty szkoleniowe "Nowa Ruda w nowych czasach" - I rata</i>				27.680
926	Kultura fizyczna i sport	6.000	6.000	100,00
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	6.000	6.000	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000	6.000	100,00
<i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń - rozliczenie z roku 2003</i>				6.000
RAZEM:		32.013.452	15.156.475	47,34

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :

O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ

U - URZĄD MIEJSKI

3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1

B - GIMNAZJUM NR2

P - PRZEDSZKOLE NR 1

R - PRZEDSZKOLE NR 2

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. I- II KW 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
DOCHODY WŁASNE			15.371.979	6.708.124	43,64%	8.663.855	44,26%
1	Podstawowe dochody podatkowe		11.912.522	4.864.608	40,84%	7.047.914	32,10%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6.967.282	2.768.424	39,73%	4.198.858	18,27%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100.000	35.616	35,62%	64.384	0,23%
	Podatek od nieruchomości	0310	4.170.000	1.725.530	41,38%	2.444.470	11,38%
	Podatek rolny	0320	40.000	23.978	59,95%	16.022	0,16%
	Podatek leśny	0330	5.000	1.403	28,06%	3.597	0,01%
	Podatek od środków transportowych	0340	150.000	64.188	42,79%	85.812	0,42%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	32.000	12.919	40,37%	19.081	0,09%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	200.000	115.820	57,91%	84.180	0,76%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000	7	0,07%	9.993	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	238.240	116.723	48,99%	121.517	0,77%
2	Inne podatki i opłaty		532.773	335.279	62,93%	197.494	2,21%
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	15.773	10.568	67,00%	5.205	0,07%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30.000	17.200	57,33%	12.800	0,11%
	Podatek od posiadania psów	0370	10.000	8.298	82,98%	1.702	0,05%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	50.000	18.231	36,46%	31.769	0,12%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	25.000	12.604	50,42%	12.396	0,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400.000	267.567	66,89%	132.433	1,77%
	Wpływy z różnych opłat	0690	2.000	811	40,55%	1.189	0,01%
3	Pozostałe dochody		424.238	235.893	55,60%	188.345	1,56%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	10.000	15.160	151,60%	-5.160	0,10%
	Wpływy z usług	0830	264.568	114.270	43,19%	150.298	0,75%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	35.100	26.194	74,63%	8.906	0,17%
	Pozostałe odsetki	0920	19.000	14.250	75,00%	4.750	0,09%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	44.050	1.210	2,75%	42.840	0,01%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	51.520	64.809	125,79%	-13.289	0,43%
4	Dochody z majątku gminy		2.502.446	1.272.344	50,84%	1.230.102	8,39%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70.000	62.025	88,61%	7.975	0,41%
	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	0750	505.200	212.521	42,07%	292.679	1,40%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	27.000	20.873	77,31%	6.127	0,14%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1.895.246	976.485	51,52%	918.761	6,44%

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. I-II KW 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	5.000	440	8,80%	4.560	0,00%
DOTACJE CELOWE			6.475.852	2.256.940	34,85%	4.218.912	14,89%
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		4.918.558	1.877.572	38,17%	3.040.986	12,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4.906.558	1.865.572	38,02%	3.040.986	12,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	12.000	12.000	100,00%	0	0,08%
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		46.361	14.661	31,62%	31.700	0,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	46.361	14.661	31,62%	31.700	0,10%
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		121.527	69.807	57,44%	51.720	0,46%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	36.231	26.431	72,95%	9.800	0,17%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	50.296	43.376	86,24%	6.920	0,29%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	35.000	0	0,00%	35.000	0,00%
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		1.389.406	294.900	21,22%	1.094.506	1,95%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	389.406	184.900	47,48%	204.506	1,22%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	1.000.000	110.000	11,00%	890.000	0,73%
SUBWENCJE			10.165.621	6.191.411	60,91%	3.974.210	40,85%
5	Subwencja		10.165.621	6.191.411	60,91%	3.974.210	40,85%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	490.563	490.563	100,00%	0	3,24%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9.675.058	5.700.848	58,92%	3.974.210	37,61%

RAZEM PLAN - 32.013.452 RAZEM WYKONANIE 15.156.475 6 WYKONANIA PLANU - 47,34% RÓŻNICA - 16.856.977

**BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. I- II KW 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
WYDATKI BIEŻĄCE			30.159.990	13.017.382	43,16%	17.142.608	95,85%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.930.123	6.415.617	49,62%	6.514.506	47,24%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.921.373	4.612.715	46,49%	5.308.658	33,97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	799.595	729.109	91,18%	70.486	5,37%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3.000	1.435	47,83%	1.565	0,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.946.484	946.255	48,61%	1.000.229	6,97%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	259.671	126.103	48,56%	133.568	0,93%
2	Dotacje z budżetu		2.923.000	1.516.527	51,88%	1.406.473	11,17%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	288.400	135.677	47,04%	152.723	1,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1.385.000	802.000	57,91%	583.000	5,91%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1.030.000	496.900	48,24%	533.100	3,66%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	27.000	0	0,00%	27.000	0,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	185.000	81.950	44,30%	103.050	0,60%
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	7.600	0	0,00%	7.600	0,00%
3	Pozostałe wydatki		14.306.867	5.085.238	35,54%	9.221.629	37,44%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1.700	107	6,29%	1.593	0,00%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	51.439	28.333	55,08%	23.106	0,21%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	197.551	85.239	43,15%	112.312	0,63%
	Świadczenia społeczne	3110	7.008.666	2.170.732	30,97%	4.837.934	15,98%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	5.761	1.866	32,39%	3.895	0,01%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	52.000	20.227	38,90%	31.773	0,15%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17.808	0	0,00%	17.808	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	688.234	345.047	50,14%	343.187	2,54%
	Zakup środków żywności	4220	54.760	24.571	44,87%	30.189	0,18%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18.449	1.800	9,76%	16.649	0,01%
	Zakup energii	4260	783.049	392.323	50,10%	390.726	2,89%
	Zakup usług remontowych	4270	1.122.553	106.285	9,47%	1.016.268	0,78%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12.399	3.612	29,13%	8.787	0,03%
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	12.500	0	0,00%	12.500	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	2.930.015	1.417.275	48,37%	1.512.740	10,44%
	Podróże służbowe krajowe	4410	37.399	16.719	44,70%	20.680	0,12%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2.000	0	0,00%	2.000	0,00%
	Różne opłaty i składki	4430	141.873	49.398	34,82%	92.475	0,36%

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. I- II KW 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	700.654	222.097	31,70%	478.557	1,64%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	11.000	10.875	98,86%	125	0,08%
Pozostałe odsetki		4580	100	2	2,00%	98	0,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	4.506	4.506	100,00%	0	0,03%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	129.893	129.893	100,00%	0	0,96%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5.000	3.445	68,90%	1.555	0,03%
Rezerwy		4810	137.400	0	0,00%	137.400	0,00%
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	62.218	0	0,00%	62.218	0,00%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	117.940	50.886	43,15%	67.054	0,37%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2.992.465	563.363	18,83%	2.429.102	4,15%
4	Wydatki inwestycyjne		2.792.465	423.363	15,16%	2.369.102	3,12%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.193.595	302.597	13,79%	1.890.998	2,23%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	308.570	100.766	32,66%	207.804	0,74%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	72.400	20.000	27,62%	52.400	0,15%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	38.000	0	0,00%	38.000	0,00%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	179.900	0	0,00%	179.900	0,00%
5	Pozostałe wydatki majątkowe		200.000	140.000	70,00%	60.000	1,03%
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6010	200.000	140.000	70,00%	60.000	1,03%

RAZEM PLAN - 33.152.455 RAZEM WYKONANIE 13.580.745 6 WYKONANIA PLANU - 40,96% RÓŻNICA - 19.571.710

**BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI**

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		2004	I-II KW.	
PARAGRAF			2004	
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.700	107	6,27
01030-U	Izby rolnicze - UM	1.700	107	6,27
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700	107	6,27
500	Handel	86.950	32.810	37,73
50095-U	Pozostała działalność - UM	86.950	32.810	37,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	919	44,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20	9,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	388	25,88
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>			388
4260	Zakup energii	3.200	576	18,01
	<i>Zapłata za wodę</i>			576
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	20.907	52,27
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu</i>			5.027
	<i>Wywóz nieczystości</i>			10.500
	<i>Konserwacja gaśnic</i>			51
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie</i>			4.840
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych</i>			489
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	10.000	25,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
600	Transport i łączność	1.885.400	178.352	9,46
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	1.815.400	178.352	9,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.284	55,23
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003 (bariery energochłonne)</i>			7.704
	<i>Zakup materiałów (tuczeń oraz mieszanka kamienia do remontów dróg)</i>			580
4270	Zakup usług remontowych	655.000	69.709	10,64
	<i>Bieżące remonty dróg miejskich</i>			21.460
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003 (remonty bieżące dróg)</i>			48.249
4300	Zakup usług pozostałych	200.000	86.297	43,15
	<i>Zapłata za dokumentację techniczną (mapy)</i>			4.542
	<i>Oznakowanie dróg</i>			23.785
	<i>Naprawa murów oporowych</i>			9.005
	<i>Naprawa mostków na ul. Jawornik</i>			8.728
	<i>Kosztorys inwestorski</i>			400
	<i>Prace melioracyjne</i>			9.551
	<i>Roboty elektryczne ul. Szygarska oraz montaż fotoradar</i>			1.728
	<i>Wykonanie przepustów drogowych</i>			9.446
	<i>Wykonanie cokołu kładki ul. Stara Droga</i>			1.060
	<i>Wykonanie ogrodzenia placu Matejki</i>			5.500
	<i>Uzupełnienie barier przy ul. Cichej</i>			3.070
	<i>Montaż maszty pod fotoradar</i>			1.708
	<i>Prace remontowo budowlane</i>			7.774
4430	Różne opłaty i składki	40.000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.400	14.062	1,55
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
60078-U	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - UM	70.000		0,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.231.500	557.107	45,24
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	1.030.000	496.900	48,24
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.030.000	496.900	48,24
	<i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>			184.900
	<i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>			312.000
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	30.000	11.625	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	11.625	38,75

1	2	3	4	5
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			7.965
	<i>Koszty analizy finansowo - ekonomicznej NTBS</i>			3.660
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	169.100	48.582	28,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000	482	1,05
	<i>Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej</i>			482
4300	Zakup usług pozostałych	54.000	18.516	34,29
4430	Różne opłaty i składki	4.100	2.784	67,89
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			2.174
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>			610
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.000	10.875	98,86
	<i>Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>			10.875
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	100,00
	<i>Zapłata ugody</i>			4.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	11.925	23,85
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
70095-U	Pozostała działalność - UM	2.400		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
710	Działalność usługowa	240.000	64.950	27,06
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	140.000	15.500	11,07
4300	Zakup usług pozostałych	140.000	15.500	11,07
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			7.500
	<i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzenia częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>			8.000
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	55.000	49.450	89,91
4300	Zakup usług pozostałych	55.000	49.450	89,91
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>			49.450
71095-U	Pozostała działalność - UM	45.000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
750	Administracja publiczna	3.486.609	1.947.878	55,87
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	163.521	85.116	52,05
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322	312	97,02
	<i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i>			312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.913	53.457	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.423	9.423	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.422	9.711	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.399	1.200	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.792	2.726	34,99
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>			1.234
	<i>Zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszy</i>			155
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>			1.280
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			57
4300	Zakup usług pozostałych	9.511	4.485	47,16
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			842
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			209
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			1.435
	<i>Tłumaczenia dokumentów USC</i>			385
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			183
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci</i>			43
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			1.388
4410	Podróże służbowe krajowe	1.611	802	49,77
4430	Różne opłaty i składki	259		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.869	3.000	51,12
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	150.538	65.912	43,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.025	59.982	49,56
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>			59.982
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.213	1.900	11,72
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			1.900
4270	Zakup usług remontowych	2.000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.029	40,29
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			1.376
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>			720
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			360
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			760
	<i>Wykonanie tabliczek informacyjnych</i>			183
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>			630

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300		0,00
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3.031.854	1.669.877	55,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200	6.578	91,36
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			1.602
	<i>Wypłata odprawy w związku z likwidacją etatu</i>			2.898
	<i>Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe</i>			2.078
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.835.317	903.373	49,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.562	141.569	85,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.880	168.312	53,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.852	24.511	54,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.020	71.019	60,18
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			10.708
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego WYN 6641</i>			7.751
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			12.773
	<i>Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw</i>			12.819
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.279
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)</i>			5.965
	<i>Inne zakupy</i>			9.891
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego - BUS</i>			6.855
	<i>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu</i>			1.978
4260	Zakup energii	78.000	46.212	59,25
	<i>Gaz</i>			29.232
	<i>Woda</i>			2.816
	<i>Energia elektryczna</i>			14.164
4270	Zakup usług remontowych	7.000	4.483	64,04
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych</i>			4.483
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.164	38,80
	<i>Badania okresowe oraz wstępne pracowników</i>			1.164
4300	Zakup usług pozostałych	201.500	150.903	74,89
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			34.564
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			13.515
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			24.782
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			558
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			34.869
	<i>Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego</i>			863
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			12.737
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)</i>			897
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.281
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>			3.089
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			12.708
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>			8.529
	<i>Zapłata czynszu za garaż dla pojazdu służbowego (BUS)</i>			697
	<i>Dozór techniczny kotłowni gazowych</i>			1.814
4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	10.287	44,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000		0,00
4430	Różne opłaty i składki	54.000	41.858	77,51
	<i>Ubezpieczenia</i>			12.167
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Regionu Euroglacensis</i>			10.005
	<i>Opłaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>			7.503
	<i>Opłaty z tytułu składek dla "Punktu Szansy"</i>			12.183
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.453	19.323	37,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	3.445	86,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123.570	76.841	62,18
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75095-U	Pozostała działalność - UM	140.696	126.973	90,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	979	48,94
	<i>Zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz innych wykorzystywanych w trakcie imprez masowych organizowanych przez Miasto</i>			979
4300	Zakup usług pozostałych	126.196	123.700	98,02
	<i>Organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i>			5.312
	<i>Turniej Halowej Piłki Nożnej</i>			1.800
	<i>Zapłata za druk informatora samorządowego "INFO"</i>			11.050
	<i>Zapłata za wykonanie materiałów oraz usług promocyjnych</i>			40.527
	<i>Organizacja imprezy Dni Nowej Rudy</i>			57.635
	<i>Inne usługi</i>			599
	<i>Zapłata za usługi dotyczące redagowania informatora "INFO"</i>			6.000
	<i>Tłumaczenia</i>			776

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.295	91,80
	<i>Ubezpieczenie Gminnego Centrum Informacji</i>			402
	<i>Ubezpieczenie imprez masowych organizowanych przez Miasto</i>			1.893
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.128	26.111	68,48
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.287	889	20,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125	889	79,02
	<i>Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców</i>			889
4300	Zakup usług pozostałych	2.694		0,00
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM	33.841	25.222	74,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.560	21.000	97,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.906	3.637	93,13
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)</i>			1.441
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>			1.218
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu lokali wyborczych</i>			978
4300	Zakup usług pozostałych	7.531	584	7,76
	<i>Koszty użytkowania lokali</i>			450
	<i>Umowy zlecenia za przygotowanie lokali wyborczych</i>			134
752	Obrona narodowa	500		
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.987	183.276	36,15
75404-U	Komendy wojewódzkie Policji - UM	8.300		0,00
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	7.600		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		0,00
75411-U	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM	38.000		0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM	38.530	10.092	26,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800	6.454	54,69
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP oraz piły motorowej i pomp</i>			1.001
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystość organizowaną przez OSP z związku z obchodami Dnia Strażaka</i>			752
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003 - zakup środków ochrony indywidualnej</i>			2.860
	<i>Zakup opału</i>			840
	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie przez strażaków</i>			1.001
4260	Zakup energii	1.650	526	31,86
	<i>Woda</i>			191
	<i>Energia elektryczna</i>			335
4270	Zakup usług remontowych	15.000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	130	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.480	2.722	42,01
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			598
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			417
	<i>Zwrot 1/4 kosztów instalacji anten wykorzystywanych do łączności przez służby ratownicze</i>			929
	<i>Przeegląd węży oraz konserwacja sprzętu gaśniczego</i>			19
	<i>Przeeglądy i naprawy pojazdu służbowego OSP</i>			259
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			500
4430	Różne opłaty i składki	1.600	261	16,31
	<i>Ubezpieczenie AC samochodu służbowego OSP</i>			159
	<i>Ubezpieczenia osobowe NW</i>			102
75414-U	Obrona cywilna - UM	700		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		0,00
75416-U	Straż Miejska - UM	340.327	172.896	50,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.950	9.773	98,22
	<i>Wypłata ekwiwalentu za sorty mundurowe oraz jego czyszczenie</i>			9.773
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.952	107.163	46,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.706	17.619	89,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.319	20.363	47,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.161	2.973	48,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.575	73,05
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego SM</i>			6.575

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	1.200		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	385	64,17
4300	Zakup usług pozostałych	9.550	2.861	29,96
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.795
	<i>Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego</i>			1.066
4410	Podróże służbowe krajowe	1.426	203	14,26
4430	Różne opłaty i składki	3.370	1.982	58,81
	<i>Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego SM</i>			1.982
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.093	3.000	49,24
75478-U	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - UM	1.130	287	25,43
4300	Zakup usług pozostałych	1.130	287	25,43
	<i>Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS</i>			287
75495-U	Pozostała działalność - UM	80.000		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	20.470	10.638	51,97
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	20.470	10.638	51,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000	1.435	47,82
	<i>Prowizja za sprzedaż biletów parkingowych przy ul.Cmentarnej</i>			1.141
	<i>Prowizja za pobór podatku od psów przez ZGKIM</i>			294
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470	622	25,19
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			622
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.581	57,21
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			1.537
	<i>Koszty egzekucji zaległości podatkowych</i>			1.276
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			5.768
757	Obsługa długu publicznego	233.050	64.109	27,51
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	170.832	64.109	37,53
4300	Zakup usług pozostałych	52.892	13.223	25,00
	<i>Opłata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w związku z pożyczką z NFOŚiGW</i>			13.223
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117.940	50.886	43,15
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt "powodziowy")</i>			2.717
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2002)</i>			18.854
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank BISE (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")</i>			15.000
	<i>Spłata odsetek od pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")</i>			5.000
	<i>Spłata odsetek od pożyczki, udzielonej przez NFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")</i>			9.315
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	62.218		0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	62.218		0,00
758	Różne rozliczenia	317.300		0,00
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	317.300		0,00
4810	Rezerwy	137.400		0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.900		0,00
801	Oświata i wychowanie	11.642.287	5.359.658	46,04
80101-I	Szkoły podstawowe - SPI	338.976	156.638	46,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.193		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.934	101.744	46,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.427	25.224	73,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.580	20.853	45,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.207	2.735	44,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.148	828	13,46
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			22
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			154
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			140
	<i>Inne</i>			512
4280	Zakup usług zdrowotnych	204		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	5.222	65,27
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.078
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			3.312
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			83
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			405
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			256
	<i>Inne usługi-organizacja zimowiska</i>			87

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	156	32	20,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.127		0,00
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1.300.751	623.885	47,96
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.991	500	25,11
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			500
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.148	1.866	86,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812.853	382.401	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.976	57.440	95,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.022	74.725	47,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.384	10.293	48,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.817		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.454	18.868	59,99
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			7.805
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.306
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			691
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			533
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			1.290
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			4.950
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			1.124
	<i>Inne</i>			1.169
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	707	35,34
4260	Zakup energii	99.498	38.122	38,31
	<i>Energia elektryczna</i>			6.453
	<i>Woda</i>			918
	<i>Gaz</i>			30.751
4270	Zakup usług remontowych	23.500	923	3,93
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			374
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			549
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.310	199	15,19
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			199
4300	Zakup usług pozostałych	24.730	13.684	55,33
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			1.198
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.814
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			2.037
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			875
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			4.753
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			244
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			430
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			174
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			1.020
	<i>Inne usługi</i>			139
4410	Podróże służbowe krajowe	462	222	48,12
4430	Różne opłaty i składki	1.836		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.770	23.935	42,92
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	704.891	337.748	47,91
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	854	47,44
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			800
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			54
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	879		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.325	219.210	46,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.400	33.339	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.620	45.245	49,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.341	6.162	49,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500	11.357	33,90
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			8.736
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			609
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			192
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			239
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			761
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			137
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			683
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	46	4,59
4260	Zakup energii	8.710	2.688	30,86

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna</i>			2.448
	<i>Woda</i>			240
4270	Zakup usług remontowych	8.670	1.526	17,60
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			1.526
4280	Zakup usług zdrowotnych	510	66	12,94
4300	Zakup usług pozostałych	13.708	9.212	67,20
4410	Podróże służbowe krajowe	466	45	9,55
4430	Różne opłaty i składki	840		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.122	8.000	28,45
80101-7	<i>Szkoły podstawowe - SP7</i>	2.383.144	1.099.550	46,14
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.566	505	14,17
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			505
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.466	3.775	50,57
	<i>Zasądzone renty</i>			3.775
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.269		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.557.012	704.114	45,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.251	112.252	94,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.560	138.900	46,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.068	19.283	46,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.911		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.201	59.084	56,70
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			42.632
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.088
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.256
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.317
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			2.295
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			9.180
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			399
	<i>Inne</i>			917
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	169	4,23
4260	Zakup energii	39.780	23.221	58,37
	<i>Energia elektryczna</i>			16.894
	<i>Woda</i>			6.327
4270	Zakup usług remontowych	45.900	6.036	13,15
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			4.404
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			1.573
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>			60
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.550	470	18,43
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			470
4300	Zakup usług pozostałych	37.592	25.036	66,60
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			250
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			4.545
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			5.700
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.899
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			3.708
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.978
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			454
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			0
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			178
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			450
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			464
	<i>Inne usługi, (w tym opłata środowiskowa 3.447)</i>			5.410
4410	Podróże służbowe krajowe	836	705	84,30
4430	Różne opłaty i składki	1.836		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.346	6.000	5,54
80101-U	<i>Szkoły podstawowe - UM</i>	24.470		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.470		0,00
80101-Z	<i>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</i>	1.285.401	606.505	47,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.581	1.230	47,67
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1.050
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			180
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.465		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.406	348.347	43,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.774	52.263	97,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.768	71.052	46,51

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.805	9.686	46,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.690	45.594	56,51
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			37.254
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.063
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.200
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			861
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			1.742
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			798
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			1.563
	<i>Inne</i>			112
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	220	14,67
4260	Zakup energii	13.617	7.318	53,74
	<i>Energia elektryczna</i>			5.803
	<i>Woda</i>			1.514
4270	Zakup usług remontowych	72.840	3.676	5,05
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			3.606
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			70
4280	Zakup usług zdrowotnych	663	453	68,33
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			453
4300	Zakup usług pozostałych	17.992	11.713	65,10
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			250
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.449
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			2.736
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			584
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			2.176
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.768
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			35
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			52
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			288
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			98
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>			1.278
4410	Podróże służbowe krajowe	466	183	39,23
4430	Różne opłaty i składki	408	146	35,78
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>			146
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.626	54.624	83,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
80104-2	Przedszkola - SP2	102.377	47.669	46,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226		0,00
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.176	34.245	44,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.177	2.551	80,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.276	6.437	45,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.944	876	45,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	733	74,39
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			637
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			28
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	122	122	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	2.705	56,24
80104-3	Przedszkola - SP3	55.313	19.642	35,51
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.764	13.577	34,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	2.728	89,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.702	2.937	38,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.049	400	38,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510		0,00
80104-7	Przedszkola - SP7	109.870	44.272	40,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.190	32.346	41,37

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.086	5.291	86,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.161	5.624	37,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065	772	37,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642	240	9,08
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			75
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			165
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.075		0,00
80104-p	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	483.008	225.926	46,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.508	158	10,45
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			158
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.972	128.064	45,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.665	18.945	96,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.624	24.567	44,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.439	3.351	45,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.953	3.925	39,43
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			100
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.057
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			196
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			211
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			1.272
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			279
	<i>Inne</i>			811
4220	Zakup środków żywności	39.169	17.169	43,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.326	28	2,10
4260	Zakup energii	25.234	14.065	55,74
	<i>Energia elektryczna</i>			3.004
	<i>Woda</i>			2.565
	<i>Gaz</i>			8.497
4270	Zakup usług remontowych	8.670		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	898	32	3,56
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			32
4300	Zakup usług pozostałych	11.335	5.615	49,53
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.597
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.450
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			84
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			1.752
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			72
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			20
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			565
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>			75
4410	Podróże służbowe krajowe	408	8	1,96
4430	Różne opłaty i składki	408		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.399	10.000	54,35
80104-r	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	201.843	99.507	49,30
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504	141	27,98
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			141
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.845	55.586	46,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.037	8.355	83,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.366	10.971	46,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.182	1.529	48,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	923	92,32
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			73
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			453
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			188
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			179
	<i>Inne</i>			31
4220	Zakup środków żywności	15.591	7.402	47,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510	74	14,45
4260	Zakup energii	2.766	1.694	61,24
	<i>Energia elektryczna</i>			650
	<i>Woda</i>			781
	<i>Gaz</i>			262
4270	Zakup usług remontowych	1.530		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	612	246	40,20

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			246
4300	Zakup usług pozostałych	15.085	7.253	48,08
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.097
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			996
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			10
	<i>Inne usługi/w tym czynsz/</i>			5.150
4410	Podróże służbowe krajowe	408	8	1,96
4430	Różne opłaty i składki	306		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.101	5.326	75,00
80104-U	Przedszkola - UM	288.400	135.677	47,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288.400	135.677	47,04
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"</i>			84.923
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Siostr Salezjanek"</i>			50.754
80104-z	Przedszkola - MZSZ NRI	62.213	34.164	54,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	128	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.861	21.346	49,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.501	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.353	4.024	48,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.138	567	49,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.304	4.598	86,69
80110-b	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	1.663.432	782.030	47,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.168		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.557	494.254	46,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.181	81.926	91,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.177	103.314	49,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.487	13.577	47,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.560		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.425	45.698	56,82
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			38.553
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			519
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.130
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			495
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>			1.443
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			1.327
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			1.115
	<i>Odzież ochronna, apteczka, mleko dla palaczy</i>			280
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.530		0,00
4260	Zakup energii	23.868	8.703	36,46
	<i>Energia elektryczna</i>			5.543
	<i>Woda</i>			3.159
4270	Zakup usług remontowych	39.780	15.923	40,03
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			15.923
4300	Zakup usług pozostałych	22.848	18.115	79,28
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			866
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			3.074
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			3.919
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.158
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			3.105
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.412
	<i>Opłata za emisję substancji szkodliwych</i>			2.223
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>			290
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			2.068
4410	Podróże służbowe krajowe	1.020	521	51,07
4430	Różne opłaty i składki	3.060		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.771		0,00
80110-g	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	2.042.824	873.869	42,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.737		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.176.902	545.872	46,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.072	85.172	88,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.527	110.180	48,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.258	15.005	48,00

1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.032	9.255	48,63
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.337
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.662
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			424
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			2.769
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			1.388
	<i>Inne</i>			788
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			888
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	370	14,78
4260	Zakup energii	135.558	62.745	46,29
	<i>Energia elektryczna</i>			4.196
	<i>Woda</i>			2.004
	<i>Gaz</i>			56.545
4270	Zakup usług remontowych	211.690	1.302	0,62
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			1.302
4300	Zakup usług pozostałych	26.580	15.559	58,54
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			330
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.643
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			2.283
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			583
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			3.582
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			415
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			596
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			176
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			715
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1.952
	<i>Inne usługi</i>			2.284
4410	Podróże służbowe krajowe	1.224	642	52,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.024	27.767	26,19
80110-U	Gimnazja - UM	13.580		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.580		0,00
80110-z	Gimnazja - MZSZ NRI	420.701	221.836	52,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.095	300	27,40
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.784	119.522	44,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.832	21.528	94,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.922	25.007	48,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.071	3.405	48,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.620	20.838	72,81
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			14.732
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.423
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.493
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			698
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			1.616
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			763
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			115
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	189	18,90
4260	Zakup energii	6.783	2.653	39,11
	<i>Energia elektryczna</i>			2.426
	<i>Woda</i>			226
4270	Zakup usług remontowych	3.060	2.706	88,42
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			2.706
4300	Zakup usług pozostałych	8.568	5.708	66,62
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.206
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.347
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			354
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			875
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			670
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			104
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			176
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			40
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			305
	<i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>			630
4410	Podróże służbowe krajowe	408	234	57,23

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	102	72	70,50
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>			72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.456	19.675	83,88
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	390	235	60,24
4300	Zakup usług pozostałych	390	235	60,24
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	3.000	910	30,33
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	910	30,33
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	18.895	10.476	55,44
4300	Zakup usług pozostałych	18.895	10.476	55,44
	<i>Usługi transportowe (dowóz uczniów do klasy integracyjnej i szkoły specjalnej)</i>			10.476
80113-z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	10.200	6.075	59,56
4300	Zakup usług pozostałych	10.200	6.075	59,56
80146-1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1	1.992		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.992		0,00
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	7.208	2.605	36,14
4300	Zakup usług pozostałych	6.208	1.700	27,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	905	90,51
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	3.752	2.400	63,97
4300	Zakup usług pozostałych	3.752	2.400	63,97
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	13.416	5.220	38,91
4300	Zakup usług pozostałych	13.416	5.220	38,91
80146-b	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2	8.791	2.730	31,05
4300	Zakup usług pozostałych	8.791	2.730	31,05
80146-g	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NRI	9.492	1.878	19,79
4300	Zakup usług pozostałych	9.492	1.878	19,79
80146-p	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1	1.595	600	37,62
4300	Zakup usług pozostałych	1.595	600	37,62
80146-r	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2	544	200	36,76
4300	Zakup usług pozostałych	544	200	36,76
80146-z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1	9.268	2.027	21,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.700	1.446	21,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1.068	581	54,36
80195-1	Pozostała działalność - SP1	19.614		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.614		0,00
80195-2	Pozostała działalność - SP2	8.967	6.725	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.967	6.725	75,00
80195-3	Pozostała działalność - SP3	1.839		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.839		0,00
80195-7	Pozostała działalność - SP7	14.010		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.010		0,00
80195-b	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2	15.131		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.131		0,00
80195-p	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1	2.802		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.802		0,00
80195-r	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 2	560	560	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560	560	100,00
80195-U	Pozostała działalność - UM	100	100	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00
	<i>Organizacja egzaminów na nauczyciela mianowanego</i>			100
80195-z	Pozostała działalność - MZSZ NR1	9.527	8.000	83,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.527	8.000	83,97
851	Ochrona zdrowia	438.120	131.227	29,95
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	438.120	131.227	29,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	486	48,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	69	69,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	8.124	16,25
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych</i>			1.853
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego do wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>			6.271
4300	Zakup usług pozostałych	387.020	122.547	31,66

1	2	3	4	5
	<i>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>			
	1. Prowadzenie przez psychologa terapii indywidualnej i grupowej			2.160
	2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników Punktu i Poradni odwykowej oraz osób działających w grupach samopomocowych			0
	<i>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy społ. i praw., a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>			
	1. Zatrudnienie pracowników Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego "Pierwszy Kontakt"			3.984
	2. Funkcjonowanie punktu "Pierwszy kontakt"			200
	3. Dofinansowanie programów terapeutycznych i informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń i kursów			0
	4. Badania wykonane przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu			840
	<i>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			
	1. Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia i kursy specjalistyczne			10.229
	2. Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			
	a) Organizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół			22.888
	b) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			32.575
	c) Zorganizowanie zajęć i wypoczynku w czasie ferii zimowych			11.075
	d) Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego			0
	e) Organizacja zajęć dla dzieci na basenie			14.411
	f) Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			1.460
	3. Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp.			
	a) Działalność świetlicy środowiskowej przy MZSz Nr 1			2.500
	b) Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych			7.848
	c) Inne działania			7.582
	4. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży			
	a) Wynagrodzenie pracowników punktów			1.320
	b) Funkcjonowanie punktów			0
	<i>IV. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			2.884
	<i>VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez zorganizowanie i finansowanie klubu integracji społecznej</i>			591
852	Pomoc społeczna	8.392.910	2.826.553	33,68
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	22.453	5.098	22,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.719	3.690	26,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.865	654	13,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	673	57	8,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.196	696	58,17
85203-O	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	10.683	3.435	32,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	160	49,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	22	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	19	3,78
4260	Zakup energii	6.845	2.137	31,21
	Energia elektryczna			1.900
	Woda			237
4300	Zakup usług pozostałych	2.973	1.098	36,94
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia			900
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni			198
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	3.644.920	668.539	18,34
3110	Świadczenia społeczne	3.551.530	629.958	17,74
	Wypłata świadczeń rodzinnych dla 1221 osób, rodzin			629.958
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.200	7.157	24,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.104	8.610	24,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.294
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 27 uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych			7.316
4120	Składki na Fundusz Pracy	760	179	23,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.643	95,54
	Zakup materiałów biurowych			833
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)			6.810
4280	Zakup usług zdrowotnych	168	168	100,00
	Badania wstępne			168
4300	Zakup usług pozostałych	6.627	2.684	40,51
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			440
	Prowizje i opłaty bankowe			1.102
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			26
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie			964
	Usługi dotyczące wykonania pieczęci			152
4410	Podróże służbowe krajowe	140	139	99,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			12.000
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	52.000	20.227	38,90

1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.000	20.227	38,90
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 127 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>			18.472
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 26 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>			1.755
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1.532.960	705.115	46,00
3110	Świadczenia społeczne	1.491.460	679.391	45,55
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 10 osób/rodzin</i>			1.700
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 617 osób, rodzin</i>			165.205
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych</i>			255
	<i>Zakup odzieży</i>			117
	<i>Opłacenie pogrzebu dla 1 osoby</i>			1.500
	ZADANIA ZLECONE			
	<i>Zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 136 osób, rodzin</i>			236.259
	<i>Zasiłki okresowe gwarantowane dla 28 osób</i>			35.601
	<i>Zasiłki macierzyńskie jednorazowe i okresowe dla 39 osób/rodzin</i>			39.922
	<i>Zasiłki okresowe dla 69 osób i rodzin</i>			12.770
	<i>Opłacenie wyżywienia dla 43 osób</i>			3.670
	<i>Zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 osób</i>			1.200
	<i>Obiady w szkołach dla 460 dzieci</i>			164.342
	<i>Zasiłki okresowe dla 59 osób, rodzin</i>			16.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	25.724	88,70
	ZADANIA ZLECONE			
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne za 55 osób</i>			25.724
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.500		0,00
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	1.905.000	840.307	44,11
3110	Świadczenia społeczne	1.905.000	840.307	44,11
	<i>Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1079 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z MOPS</i>			95.645
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>			411.561
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>			112.125
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>			198.859
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>			4.984
	<i>Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym</i>			7.999
	<i>Pozostali zarządcy</i>			9.134
85216-O	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	21.076	21.076	100,00
3110	Świadczenia społeczne	21.076	21.076	100,00
	<i>Zasiłki pielęgnacyjne dla 26 osób</i>			12.736
	<i>Zasiłki rodzinne dla 35 rodzin</i>			8.340
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	964.088	486.491	50,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.797	7.731	78,91
	<i>Odprawa dla pracownika</i>			7.731
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.269	288.832	49,27
	ZADANIA ZLECONE			83.169
	ZADANIA WŁASNE			205.663
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.213	44.096	99,74
	ZADANIA ZLECONE			20.700
	ZADANIA WŁASNE			23.396
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.246	57.960	50,29
	ZADANIA ZLECONE			17.627
	ZADANIA WŁASNE			40.333
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.923	8.131	51,07
	ZADANIA ZLECONE			2.429
	ZADANIA WŁASNE			5.702
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	6.938	32,27
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>			2.437
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			1.285
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>			2.914
	<i>Pozostałe materiały</i>			302
4260	Zakup energii	57.540	31.287	54,37
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>			6.988
	<i>Woda i ścieki (Nowa Ruda)</i>			691
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>			22.184
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>			444
	<i>Woda i ścieki (filia Słupiec)</i>			30
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>			950
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	299	42,71
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			299

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	48.507	27.708	57,12
ZADANIA WŁASNE				
Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)				3.981
Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego				936
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych				2.475
Prowizje i opłaty bankowe				1.942
Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie)				856
ZADANIA ZLECONE				
Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)				2.571
Usługi telekomunikacyjne				6.428
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników				270
Usługi związane z najmem lub dzierżawą pomieszczeń koniecznych do wykonywania zadań				360
Archiwizacja dokumentacji jednostki				2.196
Umowy zlecenia i o dzieło				3.207
Pozostałe usługi				2.486
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.202	60,10
ZADANIA WŁASNE				
Różne opłaty i składki				0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.393	12.307	57,53
ZADANIA WŁASNE				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000		0,00
Wykonanie zawiera załącznik Nr 5				
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	173.130	76.266	44,05
4300	Zakup usług pozostałych	173.130	76.266	44,05
ZADANIA WŁASNE				
Środki zostały przeznaczone na 11.800 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 70 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień"				76.226
ZADANIA ZLECONE				
Środki zostały przeznaczone na 4 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby				40
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	39.600		0,00
3110	Świadczenia społeczne	39.600		0,00
85295-U	Pozostała działalność - UM	27.000		0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27.000		0,00
Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"				
				24.000
853	Opieka społeczna	5.000	5.000	100,00
85311-U	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM	5.000	5.000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.053	72.135	35,88
85401-3	Świetlice szkolne - SP3	22.386	6.479	28,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.042	5.526	32,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.066	839	27,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	418	114	27,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974		0,00
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	92.134	19.805	21,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.629	13.991	45,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.819	1.608	88,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.837	2.794	47,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	795	378	47,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723	34	4,65
Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)				
				34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	999	2,00
Wykonanie zawiera załącznik Nr 5				
85401-g	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI	26.266	12.748	48,54
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.516	8.589	44,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050	999	95,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700	1.696	45,84

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	504	231	45,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.233	1.233	100,00
85401-z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	59.964	33.103	55,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	122	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			122
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.235	20.309	49,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323	3.281	98,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.016	4.191	52,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.092	577	52,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	133		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.227	4.623	88,44
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	303		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	303		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.285.234	857.902	37,54
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	584.131	189.039	32,36
4300	Zakup usług pozostałych	51.394	33.389	64,97
	<i>Zapłata zobowiązań z roku 2003 - roboty kanalizacyjne</i>			3.396
	<i>Naprawa pompy</i>			2.544
	<i>Wykonanie przyłącza ul. Niepodległości</i>			8.000
	<i>Zapłata dla inwestora zastępczego</i>			6.867
	<i>Uzgodnienia dokumentacji technicznej</i>			34
	<i>Prace w zakresie udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>			11.948
	<i>Opinia hydrotechniczna o podtopieniach budynków w rejonie ul. Stara Droga</i>			600
4430	Różne opłaty i składki	4.200		0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	506	506	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81.436	81.436	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446.595	73.708	16,50
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90002-U	Gospodarka odpadami - UM	22.048		0,00
4430	Różne opłaty i składki	22.048		0,00
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	545.000	259.174	47,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	540.000	259.174	48,00
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>			259.174
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	136.400	54.927	40,27
4300	Zakup usług pozostałych	100.000	47.266	47,27
	<i>Usługi dotyczące utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna, prace pielęgnacyjne drzew</i>			34.630
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)</i>			4.246
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003 - usługi leśne</i>			8.390
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.400	7.661	21,05
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	200.000	2.749	1,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	2.749	1,37
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	777.713	332.111	42,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	300	10,00
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			300
4260	Zakup energii	280.000	150.377	53,71
4270	Zakup usług remontowych	6.713		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	199.900	72.513	36,27
	<i>Opłaty za bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego</i>			46.205
	<i>Zapłata odsetek z tytułu "Modernizacji oświetlenia ulicznego"</i>			14.873
	<i>Nadzór nad robotami elektrycznymi</i>			2.021
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			9.414
4580	Pozostałe odsetki	100	2	2,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000	108.918	37,82
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90095-U	Pozostała działalność - UM	19.942	19.902	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	19.942	19.902	99,80

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie sporządzenia map i dokumentacji geodezyjnej</i>			9.992
	<i>Usługi weterynaryjne</i>			250
	<i>Usługi transportowe</i>			1.281
	<i>Odbudowa schodów</i>			6.000
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			2.379
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.492.000	854.400	57,27
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	34.600	32.400	93,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	100,00
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			50
4300	Zakup usług pozostałych	34.550	32.350	93,63
	<i>Organizacja warsztatów szkoleniowych "Nowa Ruda w nowych czasach"</i>			32.350
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	857.400	523.000	61,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	785.000	503.000	64,08
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72.400	20.000	27,62
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92116-U	Biblioteki - UM	600.000	299.000	49,83
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600.000	299.000	49,83
926	Kultura fizyczna i sport	647.257	408.534	63,12
92601-U	Obiekty sportowe - UM	426.757	295.207	69,17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	18.750	41,67
	<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>			18.750
4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			3.500
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48.457	48.457	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000	140.000	70,00
	<i>Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe</i>			140.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.800	84.500	65,10
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	220.500	113.327	51,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000	63.200	48,62
	<i>Dotacja dla KS "Piast" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			55.350
	<i>Dotacja dla NTS "Centrum" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			7.000
	<i>Dotacja dla KS "Maraton" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"</i>			850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.122	24,93
	<i>Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)</i>			1.122
4300	Zakup usług pozostałych	86.000	49.005	56,98
	<i>Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez CTS</i>			43.000
	<i>Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez szkoły średnie</i>			3.000
	<i>Usługi transportowe - realizacja kalendarza imprez sportowych</i>			3.005
RAZEM:		33.152.455	13.580.745	40,96

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :

O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ

G - GIMNAZJUM NR1

Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

U - URZĄD MIEJSKI

B - GIMNAZJUM NR2

1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

P - PRZEDSZKOLE NR 1

2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

R - PRZEDSZKOLE NR 2

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2004 r. NA INWESTYCJE

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r. w zł	Przekazane środki	Wykonanie finansowe na 30.06.2004 R.	Wykonanie rzeczowe	Uwagi
1	2	4	5	6	7	8
1.	Budowa ogrodzenia targowiska przy ul. Cmentarnej	21.000	10.000,00	10.000,00	W trakcie realizacji. Zapłaty faktury częściowej.	
2.	Budowa przyłącza wodociągowego i kanaliz. sanitarnej do szaletu dla placu targowego przy ul. Kłodzkiej	19.000			Brak realizacji.	
3.	Przebudowa kanaliz. deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	110.000	11.710,00	11.710,00	Wykonanie dokumentacji wykonawczej.	
4.	Odbudowa dróg transportu rolnego	213.400			Zorganizowane przetargi nie wyłoniły wykonawcy. Organizowana jest nowa procedura przetargowa.	
5.	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego ul. Demokratów - Graniczna	200.000			W trakcie realizacji.	
6.	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza	8.000			Brak realizacji	
7.	Przebudowa i zagospodarowanie terenu Rynku w Nowej Rudzie	35.000			Brak realizacji	
8.	Budowa kanaliz. sanitarnej, drogi i oświetlenia ulicznego ul. Stara Osada	10.000			Brak realizacji – zadani e realizowane w ramach ZPORR	
9.	Budowa obwodnicy – ul. Wojska Polskiego	30.000			Brak realizacji.	
10.	Budowa oświetlenia, kanaliz. deszczowej, kanaliz. sanitarnej, drogi oraz sieci gazowej – ul. Anny	50.000			Wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji.	
11.	Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego	50.000			W trakcie realizacji, jest dokumentacja techniczna.	
12.	Rob. publ. – budowa ciągów komunikac.; zagospod. skarpy od koś. św. Mikołaja do ul. Fredry; budowa urządzeń ruchu drogowego	83.600	2.352,14	2.352,14	Roboty agrotechniczne związane z porządkowaniem skarpy ul. Fredry. Budowa biegu schodowego park ul. W. Andersa	
13.	Remont – modernizacja drogi ul. Wąska w Nowej Rudzie	100.000			W trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.08.2004.	
14.	Rob. publ. – przygotowanie terenu pod budowę parkingu na ul. B. Getta	15.400			Brak realizacji.	
15.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi	50.000			Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Procedury w celu pozyskania środków dotacyjnych.	
16.	Rob. publ. – budowa murów oporowych przy zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta	2.400			W trakcie realizacji.	
17.	Noworudzki Park Przemysłowy	45.000			Brak realizacji.	

1	2	4	5	6	7	8
18.	Modernizacja świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 7	50.000	999,00	999,00	Projekty, nadzór.	
19.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa – etap V	80.000	63.940,00	63.940,00	Splata zobowiązań z roku 2003.	
20.	Budowa kanaliz. sanitarnej dzielnicy Drogosław I	45.000			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
21.	Budowa kanaliz. sanitarnej dzielnicy Drogosław II	10.000			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
22.	Budowa kanaliz. sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	90.000			Umowa na wykonanie dokumentacji.	
23.	Budowa kanaliz. sanitarnej dzielnicy „Zacisze”	40.000			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
24.	Zbrojenie terenu oś. Waryńskiego – bud. Kanaliz. sanitarnej i deszczowej ul. Chopina – Kwiatowa – etap I	40.000			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
25.	Przebudowa kolektora sanitarnego Ślupiec-Ścinawka Dolna	10.000	9.768,00	9.768,00	Wykonano dokumentację – projekt budowlany i projekt wykonawczy.	
26.	Rob. publ. – budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na terenie miasta	40.100			Wyłoniono wykonawcę robót.	
27.	Budowa kanaliz. w ulicy Fredry	32.195			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
28.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pionierów – Góra Anny	15.000			Brak realizacji – zadanie realizowane w ramach ZPORR.	
29.	Dokumentacja zadań ujętych do realizacji w ramach Programu Wsparcia Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury	30.500			Umowa na wykonanie studium wykonalności.	
30.	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna	13.800			Zapłacono ½ kwoty zobowiązania z roku 2003. Pozostała do zapłacenia ½ kwoty, pomniejszona o 2.000 złotych (naprawa pompy)	
31.	Budowa placu zabaw i ogrodu na skwerze przy ul. Matejki	20.000			Zadanie wykonano. Płatności po dniu 30.06.	
32.	Rob. publ. – budowa i modernizacja urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury na terenach zielonych miasta	16.400	7.660,80	7.660,80	Roboty agrotechniczne i budowa ciągów komunikacyjnych – park ul. Strzelecka, ul. Kolejowa.	
33.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II	50.000	2.736,00	2.736,00	Mapa do celów projektowych dotycząca rozbudowy sieci gazu – ul. Cmentarna, Piłsudskiego. Opłata przyłączeniowa ul. Łużycka.	
34.	Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe (SP 7, ul. Łużycka 7, Gimnazjum nr 2)	150.000	12,85	12,85	Wykonano projekt kotłowni w Gimnazjum Nr 2 (Akacyjowa 8) W trakcie wykonania projekt kotłowni w SP 7, W trakcie modernizacja kotłowni ul. Łużycka 7.	
35.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	218.000	108.918,00	108.918,00	Splata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	
36.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węglowa Wola	50.000			Brak realizacji.	
37.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha	20.000			Brak realizacji	
38.	Rob. publ. – budowa urządzeń towarzyszących na obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1	4.800			Budowa elementów małej architektury elementy stadionu.	
39.	Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda – Ślupiec	125.000	84.500	84.500	Zapłata zobowiązań z roku 2003 .za wykonanie drogi i parkingu	

1	2	4	5	6	7	8
ZAKUPY INWESTYCYJNE						
40.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	50.000	11.925,12	11.925,12	Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” – z przeznaczeniem na plac zabaw	
41.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.	50.000	8.739,88	8.739,88	Zakupiono serwer, oprogramowanie, 2 komputery, 4 drukarki i dwa monitory	
42.	Zakup samochodu służbowego – Urząd Miejski w Nowej Rudzie	65.000	64.350,00	64.350,00	Zakupiono samochód służbowy.	
43.	Zakup wyposażenia dla Biura Obsługi Klienta	8.570	3.751,00	3.751,00	Zakupiono 3 komputery i 1 drukarkę	
44.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	80.000			Brak realizacji.	
45.	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1	4.000			Brak realizacji.	
46.	Wyposażenie stanowisk pracy na potrzeby obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	12.000			Zakup dwóch zestawów komputerowych i drukarki.	
47.	Zakup serwera oraz kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4.000			Brak realizacji.	
48.	Wyposażenie stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem byłych pracowników KWK „Nowa Ruda” umowa z SRK	35.000			Brak realizacji.	
	Ogółem:	2.502.165	391.362,79	391.362,79		

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

W ZŁOTYCH:

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		KOSZTY				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA PÓŁROCZE
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:			
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	Składniki naliczane od wynagrodzeń	WPŁYWY DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	96.841	4.958.599	496.900	4.521.039	1.041.885	200.959	0	534.401
RAZEM			96.841	4.958.599	496.900	4.521.039	1.041.885	200.959	0	534.401

BURMISTRZ
 TOMASZ KILIŃSKI

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Symbol	w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3
I. Stan środków na początku roku	1	66.097
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:	2	66.189
1. wpływy własne	3	406
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	63.842
3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-
4. inne	6	1.941
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	7	132.286
IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:	8	73.008
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	7.160
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	10	-
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	11	1.316
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		31.218
a) ochronę wód	12	22.218
b) ochronę powietrza	13	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	9.000
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	20.296
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	2.800
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	10.199
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	
13 inne zmniejszenia	22	19
V. Stan środków na rachunku	23	59.278

**BURMISTRZ
 TOMASZ KILIŃSKI**

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		
						WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Drogi publiczne gminne	10.992	4.894	0	0	0	15.886
801	80101	Oświata i wychowanie	0	2.220	1.394	0	0	826
RAZEM			10.992	7.114	1.394	0	0	16.712

BURMISTRZ
 TOMASZ KILIŃSKI