

ZARZĄDZENIE Nr 35/05
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Nowa Ruda za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703) oraz art. 61 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r., Dz. U. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz.1806,z 2003 r., Dz.U. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2004 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 35/05 z dnia 31 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 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,- zł a po stronie wydatków kwotą 28.974.716,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu miasta w wysokości 1.698.760,- zł z przeznaczeniem na przypadające do spłat w roku 2004:

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

Jednocześnie zaplanowano po stronie przychodów kwotę 2.596.763,- złotych tytułem zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miejską w 2004 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.820.436,- zł i zamknął się kwotą 31.697.149,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 3.861.436,- zł i zamknął się kwotą 32.836.152,- zł.

W roku 2004 z tytułu dochodów budżetowych Miasto Nowa Ruda uzyskało kwotę 30.805.997,- zł tj. 97,19% planu dochodów oraz wydatkowało środki w wysokości 31.660.817,- zł tj. 96,42% planowanych wydatków. Rok 2004 zakończył się deficytem w wysokości 854.820,- zł.

W roku 2004 podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie oraz 18 Zarządzeń Burmistrza Miasta Nowa Ruda w sprawie zmian w budżecie miasta.

W trakcie roku zostały spłacone raty następujących kredytów i pożyczek:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 799.000,- zł – planowano spłatę 799.000,- zł,

2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie (poprzez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Nowej Rudzie) – 39.288,- zł - planowano spłatę 39.288,- zł,
3. Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O. w Wałbrzychu – 345.750,01 – planowano spłatę 346.140 zł (różnica wynika ze zmiennego kursu waluty euro, w której nominowany jest kredyt),
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 200.000,- zł – planowano spłatę 200.000,- zł,
5. Bank Zachodni WBK S.A. – 373.332,- zł – planowano spłatę 373.332,- zł.

W III kwartale 2004 roku, na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda, zawartego w uchwale budżetowej, podpisano umowę kredytu w rachunku bieżącym. Limit zadłużenia to 600.000,- złotych. Pierwszym dniem, w którym wystąpiło saldo kredytowe był 31 sierpnia 2004 roku, a ostatnim 10 września 2004 roku.

W dniu 24 września 2004 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z bankiem PKO BP S.A. na udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 2.896.763,- zł.

W pierwszym kwartale roku budżetowego zwiększono plan dochodów budżetowych w sumie o kwotę 104.076,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 7.893.821,- zł tj. 28,21% planu.

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

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – związane jest to z przekazaniem na większym poziomie niż planowano, dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
2. w rozdziale 75023 – urzędy miast i gmin – spowodowane było to m.in. otrzymaniem środków związanych ze zwrotem wydatków za prowadzenie KZP;
3. w rozdziale 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej – związane jest to z otrzymaniem środków będących rozliczeniem z imprezy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Poszerzanie partnerskich kontaktów transgranicznych – Dni Broumova w Nowej Rudzie”;
4. w rozdziałach 75212 – pozostałe wydatki obronne oraz 75414 – obrona cywilna – otrzymano środki dotacyjne na rok 2004 w pełnej wysokości;
5. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 31,74% planu, głównie w związku z realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
6. w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 38,46% Związane jest to z otrzymaniem w miesiącu lutym 2004 roku, 2/13 kwoty przewidzianej subwencji na rok 2004. Zwiększona kwota subwencji dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok;
7. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano w pełnej wysokości dotację na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem przez gminy realizacji zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

8. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – realizacja dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na poziomie 30,11%;
9. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – związane jest to z większą realizacją dochodów z usług oraz przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wyższym poziomie dotacji celowej.
10. w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano dotację na spłatę zobowiązań z roku 2003 z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą;
11. w rozdziale 92105 – otrzymano w 80% środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Nowa Ruda w Nowych Czasach”;

Miasto Nowa Ruda otrzymało środki w wysokości 490.563 złote, będące środkami z rezerwy subwencji ogólnej.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 3,02%;
2. nie otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, środków dotacyjnych na odpowiednim poziomie dotyczących zadań realizowanych w ramach rozdziału 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
3. nie uzyskano na odpowiednim poziomie środków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zaledwie 19,30% planu;
4. uzyskano zaledwie 10.000,- złotych wpływu od gminy Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji “Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”;
5. na niskim poziomie były wpływy z tytułu karty podatkowej – 17,97%;

W pierwszym kwartale roku budżetowego dokonano także zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 104.076,- zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.673.808,- zł tj. 22,95% planu.

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

Nie wydatkowano środków:

1. w dziale rolnictwo (2% udział w podatku rolnym przekazywany do izby rolniczej);
2. na obronę cywilną;
3. na obronę narodową;
4. na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa;
5. na spłatę poręczeń kredytów;
6. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale edukacyjna opieka wychowawcza;
7. na usuwanie skutków powodzi;
8. na wydatki inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej;
9. na inwestycję w Szkole Podstawowej Nr 7;

10. na inwestycje prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury;
11. na wydatki inwestycyjne dotyczące wyposażenia stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne;
12. na dotacje na prowadzenie jadłodajni;
13. na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Na mniejszym niż pożądanym 25% poziomie wydatkowania środków, wykonano wydatki w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 3,77%,
2. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 5,36%;
3. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 14,69%;
4. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5,99%;
5. 80195 – pozostała działalność w oświacie – 0,14%;
6. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10,55%;
7. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6,78%
8. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19,58%;
9. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 8,85%;
10. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8,39%;
11. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1,37%;
12. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15,28%.

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

1. prace geodezyjne i kartograficzne – 88,02% – wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wysokie wykonanie w I kwartale związane jest z zapłatą zobowiązań z roku 2003;
2. pobór podatków – 43,05% - tak wysoki poziom jest związany z procesem tworzenia i dostarczania decyzji w sprawie wymiaru podatków;
3. pozostała działalność w dziale administracja – 46,68% – wydatki związane z promocją miasta. W ciągu roku plan na wydatki w tym rozdziale został znacznie zwiększony (m.in. poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz gminy przez podmioty uczestniczące w organizacji imprez masowych);
4. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90,24%;
5. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 93,64% – wydatki związane z realizacją projektu „Nowa Ruda w Nowych Czasach”;
6. 92601 – obiekty sportowe – 54,02% - wysokie wykonanie związane jest z zapłatą zobowiązania z roku 2003 dotyczącego realizacji inwestycji „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu” oraz wydatkowaniem środków na zwiększenie udziałów w CTS sp. z o.o.;

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

W drugim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 4.032.663,- zł do wysokości 32.013.452,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 15.156.475,- zł tj. 47,34% planu.

Wysokie wykonanie budżetu po stronie dochodów było spowodowane następującymi czynnikami:

1. utrzymano wysokie wpływy w rozdziale 75023 – urzędy miast – 118,12% planu;
2. otrzymano środki dotacyjne na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
3. utrzymano wysokie wpływy w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 63,11%;
4. otrzymano część rekompensującą subwencji ogólnej;
5. wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających roku 2003 w wysokości 38.120 złotych;
6. uzyskano wysokie dochody z tytułu sprzedaży drewna;

Niezadawalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. niskie były wpływy z tytułu karty podatkowej – na półroczu dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 40,37%;
2. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 39,68% (o 3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niskie wykonanie dotyczyło szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka miała miejsce na terenie całego kraju. Trzeba dodać, iż plan dochodów z w/w tytułu jest wielkością prognozowaną przez Ministerstwo Finansów;
3. nie uzyskano w pożądaney wysokości wpływów od gmin Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji “Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”;
4. na zbyt małym poziomie uzyskano dochody w szkołach podstawowych 38,86% oraz przedszkolach – 39,14%
5. na zbyt małym poziomie w stosunku do planu otrzymano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące wypłaty świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Plan ten jednakże w późniejszym czasie został zweryfikowany i zmniejszony do odpowiedniego dla gminy poziomu.
6. nie otrzymano w pożądaney wysokości dotacji na program dożywiania dzieci w szkołach

W drugim kwartale 2004 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 4.073.663,- zł do wysokości 33.152.455,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 13.580.745,- zł tj. 40,96% planu.

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

Nie wykonano planu wydatków na remonty w ramach usuwania skutków powodzi, budowę rowów oporowych, na uwidocznioną w budżecie inwestycję „Noworudzki Park Przemysłowy”, obronę narodową, na zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej, na dodatkowe służby patrolowe policji na terenie miasta, obronę cywilną, na realizację inwestycji dotyczącej zakupu i montażu systemu monitoringu wizyjnego miasta, spłaty

kredytów, których gmina jest poręczycielem, na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta oraz dofinansowanie posiłków w szkołach, na doszkadzanie nauczycieli w rozdziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, na składkę do związku celowego.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01030 - izby rolnicze 2% udziału w podatku rolnym – 6,29%;
2. 50095 – pozostała działalność w dziale handel (targowiska) – 37,73% - związane jest to ze zwiększonym w tym rozdziale planem wydatków na zadania inwestycyjne;
3. 60016 – drogi publiczne gminne – 9,82%;
4. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 38,75%. (są to środki dla NTBS sp. z o.o.za zarządzanie częścią zasobu mieszkaniowego gminy);
5. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28,73%;
6. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 11,07%;
7. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 20,74%;
8. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 25,40%;
9. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 37,53%;
10. 80146 – doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 – oświata i wychowanie – 31,50%;
11. 80195 – pozostała działalność w dziale 801 – oświata i wychowanie – 21,21%;
12. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 29,95%;
13. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22,70%;
14. 85203 – ośrodki wsparcia – 32,16%;
15. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18,34%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż plan wydatków na ten cel, prognozowany na rok 2004 był w początkowym okresie wypłaty świadczeń większy od rzeczywistych potrzeb;
16. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38,90%;
17. 85401 – świetlice szkolne – 35,93%, niskie wykonanie związane jest z nie wydatkowaniem środków na inwestycję w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr7;
18. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 32,36%, niskie wykonanie związane jest z trwającymi procedurami prac inwestycyjnych i nie wydatkowaniem do 30 czerwca środków z tym związanych;
19. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 40,27%;
20. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1,37% - niskie wykonanie związane jest z trwającymi procedurami prac inwestycyjnych i nie wydatkowaniem do 30 czerwca środków z tym związanych;
21. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 42,70%;

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

1. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 89,91% planu. W późniejszym okresie plan został zwiększony;
2. 75095 – pozostała działalność w administracji – 90,25%. Wykonanie jest na wysokim poziomie, gdyż dotyczy m.in. wydatków na Dni Nowej Rudy;
3. 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 74,53% wydatkowanie tych środków na tak wysokim poziomie związane było z terminem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;

4. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 100%. Wykonanie na tym poziomie związane było ze zmianą przepisów w tym zakresie. W ciągu dalszego trwania roku budżetowego plan i wykonanie wydatków pozostało na tym samym poziomie;
5. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 100%, ten poziom wykonania związany jest z poniesieniem jednorazowego wydatku i dalszym okresie roku 2004 zarówno plan wydatków jak i jego wykonanie nie były zmieniane;
6. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,80% - Relacja wydatkowania środków nieznacznie wzrosła w stosunku do wykonania za I kwartał;
7. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 61,00%;
8. 92601 – obiekty sportowe – 69,17% - wysokie wykonanie związane jest z zapłatą za roboty inwestycyjne jeszcze w I kwartale roku 2004 oraz przekazaniem 70% wydatków na zwiększenie udziałów w spółce CTS sp. z o.o.

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

W trzecim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 719.366,- zł do wysokości 32.732.818,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 23.115.405,- zł tj. 70,62%.

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

1. utrzymano na wysokim poziomie dochody realizowane przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie – 97,71% planu;
2. nadal na wysokim poziomie były realizowane dochody w ramach gimnazjów;
3. otrzymano na wysokim poziomie środki dotacyjne dotyczące opieki społecznej, w szczególności na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
4. otrzymano środki dotacyjne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 170.000 złotych na usuwanie skutków powodzi z roku 2001;
5. otrzymano środki w wysokości 6.242 złotych będące rozliczeniem projektu „Międzynarodowe Centrum Spotkań Miast Partnerskich w Nowej Rudzie – blisko siebie”, współfinansowanego ze środków Phare;
6. realizacja dochodów wynikających z gospodarowania mieniem komunalnym osiągnęła poziom 81,22% wykonania planu;
7. przekazane dochody dotyczące organizacji imprez na terenie miasta były większe od zakładanego planu i osiągnęły poziom 141,36%. W następnym kwartale plan został odpowiednio zmieniony;
8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw osiągnęły poziom 103,98 planu;
9. przekroczono założony plan dochodów wynikający ze sprzedaży drewna pochodzącego z terenów leśnych miasta;
10. otrzymano dodatkowe środki dotyczące rozliczenia funkcjonowania oświetlenia ulicznego na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą a dotyczące roku 2003;
11. otrzymano zwiększone środki w ramach subwencji oświatowej, dotyczące realizacji remontów obiektów szkolnych na terenie miasta;

Niezadawalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. ogólne wpływy podatkowe nie uzyskały pożądanego poziomu 75% i osiągnęły 64,29%;
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu były na zbyt niskim poziomie 49,42%;
3. zanotowano zbyt małe wpływy dochodów w szkołach podstawowych;
4. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 65,58%;
5. wpływy z tytułu karty podatkowej były na poziomie 60,69%;
6. wpływy z sąsiednich gmin były na poziomie zaledwie 11,00%;
7. nie otrzymano w pełnej wysokości środków dotacyjnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach społecznych. Należy jednak zaznaczyć, iż plan ten został w IV kwartale zweryfikowany i był znacznie niższy od dotychczasowego;
8. realizacja odpłatności za usługi opiekuńcze osiągnęła poziom 68,52%;
9. nie otrzymano w pełnej wysokości dotacji na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach;
10. nie otrzymano wprowadzonej do budżetu kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań dotyczących modernizacji kotłowni;

W trzecim kwartale 2004 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 719.366,- zł do wysokości 33.871.821,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 21.413.743,- zł tj. 63,22% planu.

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

W dalszym ciągu nie wydatkowano środków na obronę narodową, na realizację inwestycji dotyczącej zakupu i montażu systemu monitoringu wizyjnego miasta, spłaty kredytów, których gmina jest poręczycielem, na realizację wraz z Powiatem Kłodzkim wspólnego zadania inwestycyjnego, na kształcenie nauczycieli w rozdziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, na składkę do związku celowego, na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01030 – izby rolnicze – 32,35% planu wydatków;
2. 60016 – drogi publiczne gminne – 20,01%. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z długim terminem płatności danym przez wykonawców (180 dni) oraz trwającymi pracami inwestycyjnymi;
3. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 67,66%, co oznacza, że nie w pełni przekazano dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
4. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 50,05% – nie przekazano w pełnej wysokości środków do Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;

5. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 15,98% planu;
6. 71095 – pozostała działalność w usługach – 15,56%. Niskie wykonanie związane jest z problemem prawidłowego wydatkowania środków na realizację Noworudzkiego Parku Przemysłowego;
7. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 28,04%;
8. 75404 – komendy wojewódzkie policji – nie przekazano w pełnej wysokości środków dotyczących wynagrodzenia za dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta;
9. 75411 – komendy powiatowe PSP – nie przekazano w pełni środków dotyczących zakupów inwestycyjnych straży pożarnej;
10. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 67,30%;
11. 75414 – obrona cywilna – 24,29%;
12. 75647 – pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 57,17%;
13. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 69,76%;
14. szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja – w tych rozdziałach poziom wydatków osiągnął poziom około 65%;
15. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32,50%;
16. nie w pełni przekazano środki na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – w rozdziale 80195;
17. nie zrealizowano w pełni wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61,34%;
18. w całym dziale 852 poziom wydatków osiągnął 57,67% wykonania i był mniejszy od pożądanego 75%, przy czym przyczyny tego stanu są bardzo zróżnicowane;
19. 85401 – świetlice szkolne – 67,51%;
20. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 42,50%, niskie wykonanie związane jest z prowadzonymi jeszcze pracami inwestycyjnymi;
21. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 49,58%, to stosunkowo niskie wykonanie związane jest z prowadzonymi i jeszcze nie zakończonymi inwestycjami;
22. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wynosiło 26,40% a jego niski poziom wynika również z prowadzonych inwestycji dotyczących modernizacji kotłowni;
23. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 56,22%.

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

1. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 92,17%. Tak wysoki plan wykonania wydatków związany jest z zakończeniem robót inwestycyjnych i zapłatą za wystawione faktury;
2. 70095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej – 100% - wykonanie to związane jest z zakończeniem prac dotyczących odbudowy murów oporowych;
3. 75095 – pozostała działalność w administracji – 97,70% - nastąpił nieznaczny wzrost wydatków, w stosunku do poprzedniego kwartału;
4. 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 98,35% - wydatkowanie tych środków na tak wysokim poziomie, związane było z terminem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;
5. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 95,75%;
6. 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej – 93,92%. Wydatki nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału;
7. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 93,17%;

8. 92601 – obiekty sportowe – 85,06%;
9. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 82,54%.

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

W czwartym kwartale roku budżetowego, zmniejszono plan dochodów w sumie o kwotę 1.035.669,- zł do wysokości 31.697.149,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 30.805.997,- zł tj. 97,19% planu.

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

1. otrzymano środki z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na większym poziomie niż w poprzednich kwartałach (w sumie wykonanie na poziomie 97,84%);
2. wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane na dosyć wysokim poziomie – 91,05%;
3. otrzymano środki z Gminy Nowa Ruda na większym poziomie niż w poprzednich kwartałach, tym niemniej stanowi to 47,48% planu;
4. otrzymano w większej kwocie niż dotychczas środki na dotację dla ZGKiM z Gminy Nowa Ruda;
5. otrzymano zwiększone środki w ramach subwencji oświatowej;
6. otrzymano do pełnej wysokości środki dotacyjne na działalność w zakresie opieki społecznej;
7. otrzymano większe od planowanych kwoty dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolach;
8. uzyskano dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych;
9. otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni;
10. otrzymano dotację w wysokości 100.000 złotych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 – realizacji kontraktu wojewódzkiego;
11. otrzymano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego będące rozliczeniem oświetlenia ulicznego z roku 2003;
12. otrzymano dotację z budżetu państwa na poszerzenie zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Niezadawalające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu wpłat gmin na spłatę zaciągniętych zobowiązań osiągnęły poziom – 47,48% (w roku ubiegłym - 43,56%);
2. dochody z tytułu karty podatkowej osiągnęły poziom 88,47% (w roku ubiegłym - 74,37%);
3. nie otrzymano w pełnej wysokości środków w ramach kontraktu wojewódzkiego – zadanie dotyczące wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1. Z kwoty dotacji

150.00 złotych do dnia 31.12.2004 roku miasto otrzymało 100.000 złotych. Pozostała kwota 50.000 złotych była wydatkiem niewygasającym budżetu państwa i została przekazana miastu w I kwartale 2005 roku;

4. nie otrzymano w pełnej wysokości dotacji z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM.

W czwartym kwartale 2004 roku, zmniejszono plan wydatków w sumie o kwotę 1.035.669,- zł do wysokości 32.836.152,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 31.660.817,- zł tj. 96,42% planu.

Nie wydatkowano środków na składkę do związku celowego (zaplanowano kwotę 22.048)

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01030 – izby rolnicze – nie przekazano w pełnej wysokości 2% udziału dla izby rolniczej;
2. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 87,74%. Są to środki dla NTBS sp z o.o. a dotyczą zarządzanymi przez spółkę budynkami, stanowiącymi własność Miasta Nowa Ruda;
3. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 60,25%;
4. 71095 – pozostała działalność w usługach - 80,22% planu, tym niemniej wydatkowano wszystkie środki, które mogły być przeznaczone na realizację projektu Noworudzki Park Przemysłowy.
5. 75404 - komendy wojewódzkie policji – 81,44% - należy jednak zaznaczyć, iż przekazano wszystkie środki wynikające z porozumienia dotyczącego dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta;
6. 75412 - ochotnicze straże pożarne – 87,62%;
7. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 83,53%;
8. 85202 – domy pomocy społecznej – 42,27%. Wykonanie dotyczy pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej;
9. 85203 – ośrodki wsparcia – 51,13% - wydatki dotyczą funkcjonowania noclegowni;
10. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19,47%;

Wykonanie planu wydatków do pełnej lub zbliżonej wysokości planu nastąpiło w następujących rozdziałach:

1. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
2. 75212 – pozostałe wydatki obronne;
3. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano środki na zakup samochodu-drabiny strażackiej;
4. 75414 – obrona cywilna;
5. 75495 – pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – wydatkowano środki na realizację systemu monitoringu wizyjnego miasta;
6. przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół – zanotowano zwiększenie poziomu wydatków w stosunku do poprzedniego kwartału;
7. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - zanotowano zwiększenie poziomu wydatków w stosunku do poprzedniego kwartału;

8. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano więcej środków niż w poprzednim kwartale;
9. 85295 – pozostała działalność w opiece społecznej – wydatkowano większe środki na dożywianie dzieci w szkołach;
10. 85401 – świetlice szkolne;
11. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – głównie wydatkowano środki związane z realizacją zadań inwestycyjnych;
12. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach;
13. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg;
14. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W dniu 29 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 223/XXVII/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Na mocy tej uchwały przekazano środki na wyodrębnione konto bankowe. Środki dotyczyły następujących zadań:

Dział	Rozdział	Zakres	Kwota
600 Transport łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska, „Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego, „Budowa drogi i oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza”	123.100 z tego: 74.000 41.100 8.000
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup usług remontowych	20 000
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”	34 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”	31.100
801 Oświata i wychowanie	80110 Gimnazja	Zakup usług remontowych	25.500
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup usług pozostałych	14.791
900 Gospodarka komunalna i ochrona	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.	70.000

środowiska		Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego,,	
900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska	90015 Oświetlenie placów i dróg	ulic, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego,,	25.000

Realizacja tych zadań będzie następować w roku 2005.

DOCHODY

Planowane dochody na 2004 rok — 31.697.149,- zł
Wykonanie za 2004 rok — 30.805.997,- zł

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 97,19%.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za rok 2004 zawiera załącznik Nr 1.

Informację z wykonania dochodów w podziale na grupy i strukturę za rok 2004 zawiera załącznik Nr 2.

Przebieg wykonania dochodów za rok 2004 zawiera załącznik Nr 3.

Dochody z majątku miasta realizowane przez Urząd Miejski na plan 2.582.266,- zł zostały wykonane w wysokości 2.585.264,- zł tj. w 99,88% w tym:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 70.000 – wykonanie 72.676,- zł tj. 103,82%,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 427.020,- zł wykonanie 362.127,- zł tj. 84,80%,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 27.000,- zł – wykonanie 24.701,- zł tj. 91,49%,
4. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 2.045.246,- zł wykonanie 2.099.804,- zł tj. 102,67%,
5. pozostałe odsetki – na plan 13.000,- zł wykonanie 25.956,- zł tj. 199,66%

W 2004 roku sprzedano:

1. 205 lokali mieszkalnych i dwa budynki mieszkalne w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 100
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 77
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 28

2. 8 lokali i budynków użytkowych w tym:

- ul. Kościelna 1,
- Rynek 14,
- ul. Bohaterów Getta 11,
- ul. Świdnicka 47,

- Rynek 5,
- Rynek 28,
- ul. A. Krajowej 13,
- ul. Piastów 23

2 budynki użytkowe w tym:

- ul. Stara Droga 27,
- ul. Teatralna 13 (kotłownia),

16 działek w tym:

- pod zabudowę mieszkaniową 3,
- pod budowę pawilonu 1,
- na cele usługowe 1,
- na cele rolne 1,
- pod budowę garażu 1,
- pod pawilonem handlowym wybudowanym ze środków własnych 1,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania 8

W 2004 roku ogłoszono łącznie 57 przetargów w tym:

- na sprzedaż nieruchomości – 55
- na dzierżawę działek rolnych – 2

Wydano również 69 decyzji stwierdzających nabycie przez użytkownika wieczystego praw własności.

Zaległości z tytułu podatków i opłat:

1. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.857,38- zł (wzrost o 11,43% w porównaniu do roku poprzedniego),
2. z najmu i dzierżawy majątku gminy – 240.757,77- zł, (wzrost o 37,37% w porównaniu do roku poprzedniego),
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.152,04- zł (wzrost o 72,34% w porównaniu do roku poprzedniego),
4. z tytułu kupna nieruchomości – 344.251,51- zł (wzrost o 14,00% w porównaniu do roku poprzedniego),
5. podatku od nieruchomości – 3.187.281,09- zł (wzrost o 5,18% w porównaniu do roku poprzedniego),
6. podatku rolnego – 18.876,30- zł (wzrost o 13,56% w porównaniu do roku poprzedniego),
7. podatku leśnego – 333,71- (wzrost o 33,48% w porównaniu do roku poprzedniego),
8. podatku od środków transportowych – 95.449,64- zł (wzrost o 11,02% w porównaniu do roku poprzedniego),
9. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 31.259,- zł (spadek o 18,11% w porównaniu do roku poprzedniego),
10. opłaty eksploatacyjnej – 66.873,- zł – na tym samym poziomie,
11. podatku od czynności cywilnoprawnych – 573,- zł (spadek o 57,65% w porównaniu do roku poprzedniego),

12. podatku od spadków i darowizn – 571,- zł (spadek o 21,78% w porównaniu do roku poprzedniego).

Na zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wystawiono:

1. łączne zobowiązanie pieniężne – 505 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych;
2. podatek od środków transportowych – 91 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych;
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 60 wezwań do zapłaty.
4. opłata eksploatacyjna – 1 upomnienie

Oprócz tego wystawiono:

1. z tytułu czynszu dzierżawnego – 51 wezwań do zapłaty, 1 sprawa na drodze postępowania sądowego;
2. wieczyste użytkowanie gruntu – 160 wezwań do zapłaty;
3. kupno nieruchomości na raty – 36 wezwań do zapłaty, 3 sprawy na drodze postępowania sądowego, 2 ugody pozasądowe..

Z tytułu zaległości podatkowych w roku 2004 na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa zostały przejęte od podatników:

1. grunty – w sumie o wartości 467.410,- zł;
2. materiał kamienny – w sumie o wartości 203.910,50 zł;
3. zestaw urządzeń do placu zabaw, elementy drewniane – 22.427,26.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2004 to kwota 437.192,- złote.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w roku 2004 to kwota 1.196.613,- złote.

Załącznik nr 4 obrazuje wielkość otrzymanych środków z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001 – 2004.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2004	—	32.836.152,- zł
Wykonanie za 2004 rok	—	31.660.817,- zł

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 96,42%.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w roku 2004 zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Informację o wydatkach według grup wraz ze strukturą zawiera załącznik Nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

W załączniku nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2004 zawarto przebieg zmian planu i wykonania budżetu po stronie wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 28.477.721,- zł tj. 89,95% wykonania wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 3.183.096,- zł tj. 10,05% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 27.898.805,- zł tj. 88,12% wykonania wydatków ogółem, natomiast na zadania zlecone 3.762.012,- zł tj. 11,88% wykonania wydatków ogółem.

W załączniku Nr 8 przedstawiono wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za rok 2004.

Informacja z wykorzystania środków budżetu miasta na inwestycje została zawarta w załączniku nr 9 do sprawozdania.

W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM). Zakład budżetowy na koniec roku wykazywał dodatni stan środków obrotowych.

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie finansowo-rzeczowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowej Rudzie.

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie finansowe w ramach środka specjalnego.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 r.

DZIAŁ		PLAN 2004	WYKON. 2004	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	170.000	170.000	100,00
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	170.000	170.000	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170.000	170.000	100,00
	<i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"</i>			170.000
630	Turystyka	6.242	6.242	100,00
63095-U	Pozostała działalność - UM	6.242	6.242	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.242	6.242	100,00
	<i>Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie</i>			6.242
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.962.266	2.950.264	99,59
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	380.000	365.000	96,05
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000	365.000	96,05
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>			365.000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2.582.266	2.585.264	100,12
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000	72.676	103,82
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	427.020	362.127	84,80
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Miasta</i>			338.752
	<i>Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			23.375
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.000	24.701	91,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.045.246	2.099.804	102,67
0920	Pozostałe odsetki	13.000	25.956	199,66
750	Administracja publiczna	341.107	345.930	101,41
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	169.521	163.521	96,46
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	163.521	163.521	100,00
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	118.606	129.429	109,13
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32.000	36.842	115,13
0690	Wpływy z różnych opłat	800	830	103,75
	<i>Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI</i>			830
0830	Wpływy z usług		90	
	<i>Wpływy z tytułu wynajęcia samochodu służbowego Volkswagen BUS</i>			90
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	7.343	146,86
0920	Pozostałe odsetki	18.000	26.793	148,85
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>			26.341
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			452
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	5.000	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34.900	44.037	126,18
	<i>Sprzedaż materiałów promocyjnych Miasto</i>			377
	<i>Udostępnienie informacji publicznych</i>			220
	<i>Zwrot nadpłaty z Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczącej zlikwidowanej jednostki MZEASz</i>			105
	<i>Zwrot opłat sądowych</i>			1.651
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>			1.210
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i>			70
	<i>Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej</i>			4.910
	<i>Opłata parkingowa za parking przy ul.Cmentarnej</i>			3.868
	<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 w Kłodzku</i>			2.940
	<i>5% udziałów Miasta z tytułu pośrednictwa w pobieraniu opłaty za dowody osobiste</i>			5.457
	<i>Zwrot poniesionych wydatków z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2003 r.</i>			7.118

1	2	3	4	5
	Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta za 2003r.			191
	Nagroda w konkursie			500
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego			876
	Wpłata zobowiązań wynikających z ugody sądowej			2.723
	Dochody z tytułu udostępnienia miejsca na reklamę			700
	Wpłata komornika sądowego			699
	Dochody wynikające z potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy			2.592
	Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2003 r			687
	Kary wynikające z niełaściwego wykonania umów na prace budowlane			5.995
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000	1.000	100,00
	Dotacja na uroczystość "Witamy w Unii Europejskiej"			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	9.406	7.494	79,67
	Zwrot kosztów od Gminy Nowa Ruda ponoszonych w związku z przejęciem przez Miasto prowadzenia biura paszportowego			7.494
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500		0,00
75095-U	Pozostała działalność - UM	52.980	52.980	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43.284	43.284	100,00
	Darowizny na Dni Nowej Rudy i imprezę współorganizowaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy			43.284
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
	Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu "Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumova w Nowej Rudzie" - rozliczenie z roku 2003			9.696
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.128	37.568	98,53
75101-U	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.287	4.287	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	4.287	4.287	100,00
	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców			4.287
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM	33.841	33.281	98,35
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	33.281	98,35
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	5.800	6.100	105,17
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
75495-U	Pozostała działalność - UM	5.100	5.400	105,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100	5.400	105,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	12.679.151	12.116.806	95,56
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	32.100	28.400	88,47
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.000	28.357	88,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	43	43,00
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - UM	4.833.996	4.401.206	91,05
0310	Podatek od nieruchomości	4.135.125	3.616.731	87,46
0320	Podatek rolny	45.000	46.411	103,14
0330	Podatek leśny	5.000	5.091	101,82
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	138.033	92,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	48.500	55.237	113,89
0370	Podatek od posiadania psów	10.000	9.718	97,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	38.000	34.626	91,12
	Targowisko przy ul. Cmentarnej (Centrum)			25.567
	Targowisko przy ul. Kłodzkiej (Stupiec)			9.059
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	30.508	122,03
	Opłaty administracyjne			2.508
	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej			12.900
	Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej			15.100
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.240	367.399	114,73
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	2.032	135,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.000	78.789	202,02
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.631	16.631	100,00
	Środki z PFRON na uzupełnienie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania na terenie miasta zakładu pracy chronionej			16.631
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	745.773	772.234	103,55

1	2	3	4	5
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	15.773	10.568	67,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	366.005	114,38
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	139	1,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	394.549	98,64
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		-148	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.121	
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	7.067.282	6.914.966	97,84
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.967.282	6.804.142	97,66
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	110.824	110,82
758	Różne rozliczenia	10.773.806	10.517.475	97,62
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.509.030	7.509.030	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.509.030	7.509.030	100,00
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	2.266.372	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.266.372	2.266.372	100,00
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	485.809	230.640	47,48
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	485.809	230.640	47,48
	<i>Miasto i Gmina Radków</i>			10.000
	<i>Gmina Nowa Ruda</i>			22.640
75814-U	Różne rozliczenia finansowe - UM		-1.162	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-29	
0360	Podatek od spadków i darowizn		-758	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		-76	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-140	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-159	
801	Oświata i wychowanie	368.297	320.881	87,13
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	38.500	38.459	99,89
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	600	120,00
0830	Wpływy z usług	38.000	37.326	98,23
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		440	
0920	Pozostałe odsetki		93	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	4.100	5.392	131,51
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
0920	Pozostałe odsetki		155	
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	35.619	35.831	100,60
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		219	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.050	19.050	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.949	4.942	99,86
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej</i>			4.942
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.620	11.620	100,00
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"</i>			11.620
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	4.900	3.879	79,16
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	2.669	68,44
0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	100,00
0920	Pozostałe odsetki		210	
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	59.554	61.894	103,93
0830	Wpływy z usług	59.554	61.854	103,86
0920	Pozostałe odsetki		40	
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	30.514	30.229	99,07
0830	Wpływy z usług	30.514	30.202	98,98
0920	Pozostałe odsetki		27	
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	2.880	4.160	144,44
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		229	

1	2	3	4	5
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	3.931	136,49
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	27.000	25.263	93,57
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	25.263	93,57
80110-U	Gimnazja - UM	163.580	114.124	69,77
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		479	
0920	Pozostałe odsetki		65	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.000	100.000	66,67
	<i>Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty szkół - wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1</i>			100.000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.580	13.580	100,00
	<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"</i>			13.580
80195-U	Pozostała działalność - UM	1.650	1.650	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.650	1.650	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie organizacji egzaminu na nauczyciela mianowanego</i>			1.650
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	4.107.616	4.098.664	99,78
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	2.887.000	2.887.000	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	2.875.000	2.875.000	100,00
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	39.400	39.400	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	39.400	39.400	100,00
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		1.095	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1.095	
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	694.000	694.000	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	539.000	539.000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.000	155.000	100,00
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS		905	
0970	Wpływy z różnych dochodów		905	
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
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	89.300	81.516	91,28
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	39.481	99,20
0830	Wpływy z usług	14.500	13.319	91,86
0920	Pozostałe odsetki		1.571	
0970	Wpływy z różnych dochodów		550	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000	26.595	75,99
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	296.000	296.000	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	73.206	73.206	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.794	222.794	100,00
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	41.200	38.032	92,31
0830	Wpływy z usług	41.200	38.032	92,31
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	40	40	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	40	40	100,00
85295-U	Pozostała działalność - UM	39.600	39.600	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.600	39.600	100,00
	<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>			39.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.416	157.666	98,90
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	20.000	28.450	142,25
0830	Wpływy z usług	20.000	28.450	142,25
	<i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>			28.450
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	104.000	93.800	90,19

1	2	3	4	5
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104.000	93.800	90,19
<i>Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja niskiej emisji - kotłownie: Gimnazjum Nr 2"</i>				93.800
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	33.475	33.475	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	33.475	33.475	100,00
<i>Dotacja na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, dla których miasto nie jest zarządcą</i>				11.713
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	1.941	1.941	100,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.941	1.941	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.700	33.780	83,00
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
92116-U	Biblioteki - UM	6.100	6.100	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.100	6.100	100,00
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:	31.697.149	30.805.997	97,19
---------------	-------------------	-------------------	--------------

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
DOCHODY WŁASNE			15.735.929	15.206.450	96,64%	529.479	49,36%
1	Podstawowe dochody podatkowe		12.084.647	11.482.887	95,02%	601.760	37,27%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6.967.282	6.804.142	97,66%	163.140	22,09%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100.000	110.824	110,82%	-10.824	0,36%
	Podatek od nieruchomości	0310	4.135.125	3.616.731	87,46%	518.394	11,74%
	Podatek rolny	0320	45.000	46.411	103,14%	-1.411	0,15%
	Podatek leśny	0330	5.000	5.091	101,82%	-91	0,02%
	Podatek od środków transportowych	0340	150.000	138.033	92,02%	11.967	0,45%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	32.000	28.328	88,53%	3.672	0,09%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	320.000	365.929	114,35%	-45.929	1,19%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000	139	1,39%	9.861	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	320.240	367.259	114,68%	-47.019	1,19%
2	Inne podatki i opłaty		541.514	539.251	99,58%	2.263	1,75%
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	15.773	10.568	67,00%	5.205	0,03%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	48.500	54.479	112,33%	-5.979	0,18%
	Podatek od posiadania psów	0370	10.000	9.718	97,18%	282	0,03%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1.941	1.941	100,00%	0	0,01%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	38.000	34.626	91,12%	3.374	0,11%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	25.000	30.508	122,03%	-5.508	0,10%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400.000	394.549	98,64%	5.451	1,28%
	Wpływy z różnych opłat	0690	2.300	2.862	124,43%	-562	0,01%
3	Pozostałe dochody		457.322	540.040	118,09%	-82.718	1,75%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	32.000	37.769	118,03%	-5.769	0,12%
	Wpływy z usług	0830	204.768	210.273	102,69%	-5.505	0,68%
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0890	0	-148	-----	148	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	39.100	79.794	204,08%	-40.694	0,26%
	Pozostałe odsetki	0920	31.000	54.910	177,13%	-23.910	0,18%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	71.434	72.734	101,82%	-1.300	0,24%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	79.020	84.708	107,20%	-5.688	0,27%
4	Dochody z majątku gminy		2.652.446	2.644.272	99,69%	8.174	8,58%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70.000	72.676	103,82%	-2.676	0,24%
	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	439.308	86,96%	65.892	1,43%

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	27.000	24.701	91,49%	2.299	0,08%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	2.045.246	2.099.804	102,67%	-54.558	6,82%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	5.000	7.783	155,66%	-2.783	0,03%
DOTACJE CELOWE			5.673.223	5.311.550	93,62%	361.673	17,24%
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		3.796.046	3.795.486	99,99%	560	12,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3.784.046	3.783.486	99,99%	560	12,28%
	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	0,04%
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		751.093	701.086	93,34%	50.007	2,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6.100	6.100	100,00%	0	0,02%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	574.993	524.986	91,30%	50.007	1,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	170.000	170.000	100,00%	0	0,55%
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		237.369	211.844	89,25%	25.525	0,69%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	48.073	48.073	100,00%	0	0,16%
	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	0,14%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	104.000	93.800	90,19%	10.200	0,30%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	35.000	26.595	75,99%	8.405	0,09%
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		888.715	603.134	67,87%	285.581	1,96%
	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	372.494	95,66%	16.912	1,21%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	13.500	0	0,00%	13.500	0,00%
	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	485.809	230.640	47,48%	255.169	0,75%
SUBWENCJE			10.287.997	10.287.997	100,00%	0	33,40%
5	Subwencja		10.287.997	10.287.997	100,00%	0	33,40%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	490.563	490.563	100,00%	0	1,59%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9.797.434	9.797.434	100,00%	0	31,80%

RAZEM PLAN - 31.697.149 RAZEM WYKONANIE 30.805.997 % WYKONANIA PLANU - 97,19% RÓŻNICA - 891.152

**BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI**

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK

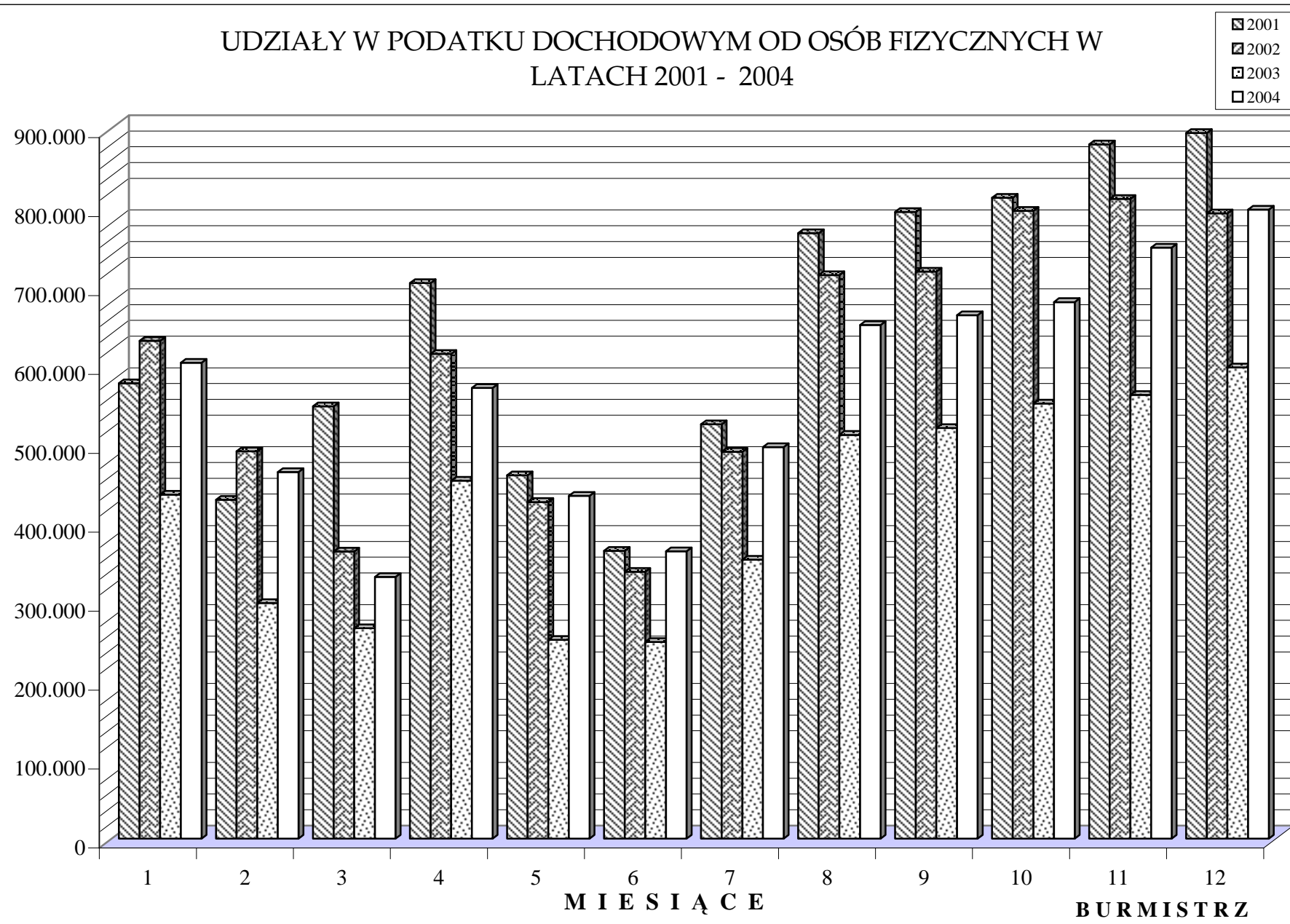
ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			170.000	170.000
		WYKON.			170.000	170.000
63095	Pozostała działalność	PLAN			6.242	6.242
		WYKON.			6.242	6.242
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	380.000	380.000	380.000	380.000
		WYKON.	89.950	184.900	270.900	365.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	2.432.266	2.432.266	2.582.266	2.582.266
		WYKON.	524.679	1.237.223	2.097.280	2.585.264
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	163.521	163.521	163.521	169.521
		WYKON.	50.300	88.400	126.500	163.521
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	38.306	39.306	75.306	118.606
		WYKON.	26.074	46.429	73.581	129.429
75095	Pozostała działalność	PLAN	25.000	34.696	37.480	52.980
		WYKON.	9.696	10.306	52.980	52.980
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	10.287	10.287	10.287	4.287
		WYKON.	714	2.142	3.213	4.287
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PLAN		33.841	33.841	33.841
		WYKON.		33.841	33.281	33.281
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	500	500	500	500
75414	Obrona cywilna	PLAN	700	700	700	700
		WYKON.	700	700	700	700
75495	Pozostała działalność	PLAN			5.100	5.100
		WYKON.			0	5.400
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	32.100	32.100	32.100	32.100
		WYKON.	5.767	12.959	19.481	28.400
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	PLAN	4.754.740	4.771.371	4.771.371	4.833.996
		WYKON.	1.120.883	2.031.025	3.067.719	4.401.206
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	610.000	625.773	625.773	745.773
		WYKON.	193.633	394.930	650.680	772.234
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	7.067.282	7.067.282	7.067.282	7.067.282
		WYKON.	1.449.865	2.804.040	4.634.670	6.914.966
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	7.386.654	7.386.654	7.478.975	7.509.030
		WYKON.	2.841.020	4.545.632	6.342.565	7.509.030
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	2.266.372	490.563	490.563	490.563
		WYKON.	490.563	490.563	490.563	490.563
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN		22.032	22.032	22.032
		WYKON.		22.032	22.032	22.032
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	0	2.266.372	2.266.372	2.266.372
		WYKON.	566.592	1.133.184	1.699.776	2.266.372
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	1.000.000	1.000.000	1.000.000	485.809
		WYKON.	10.000	110.000	110.000	230.640
75814	Różne rozliczenia finansowe	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	-324	-552	-632	-1.162
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	64.500	95.331	100.119	83.119
		WYKON.	16.603	37.046	66.316	83.561
80104	Przedszkola	PLAN	132.868	132.868	132.868	90.068
		WYKON.	25.645	52.008	65.657	92.123
80110	Gimnazja	PLAN	29.880	43.460	43.460	193.460
		WYKON.	7.892	23.725	37.094	143.547
80195	Pozostała działalność	PLAN			150	1.650
		WYKON.			150	1.650
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN		38.120	38.120	38.120
		WYKON.		38.121	38.121	38.121
85212	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)	PLAN	4.000	3.644.920	3.645.920	2.887.000
		WYKON.	4.000	1.123.600	1.890.600	2.887.000

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	52.000	52.000	52.000	39.400
		WYKON.	12.900	25.800	38.700	39.400
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	905.000	688.000	825.000	694.000
		WYKON.	272.465	409.938	689.486	695.095
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	131	131	249	905
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	PLAN	165.000	21.076	21.076	21.076
		WYKON.	14.620	21.076	21.076	21.076
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	350.300	385.300	385.300	385.300
		WYKON.	104.653	189.246	267.982	377.516
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	43.200	43.200	43.200	41.240
		WYKON.	8.303	19.282	29.599	38.072
85295	Pozostała działalność	PLAN		39.600	39.600	39.600
		WYKON.		7.900	23.800	39.600
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	20.000	20.000	20.000	20.000
		WYKON.	604	14.955	21.111	28.450
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN			104.000	104.000
		WYKON.			0	93.800
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	11.713	11.713	19.753	33.475
		WYKON.	11.713	11.713	19.753	33.475
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN			1.941	1.941
		WYKON.			0	1.941
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	34.600	34.600	34.600	34.600
		WYKON.	27.680	27.680	27.680	27.680
92116	Biblioteki	PLAN				6.100
		WYKON.				6.100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	0	6.000	6.000	6.000
		WYKON.	6.000	6.000	6.000	6.000

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
WYKONANIE	6.673.808	13.580.745	21.413.743	31.660.817
PLAN	29.078.792	33.152.455	33.871.821	32.836.152

BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI

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



BURMISTRZ
TOMASZ KILIŃSKI

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2004	WYKON. 2004	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.700	658	38,72
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>	<i>1.700</i>	<i>658</i>	<i>38,72</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.700	658	38,72
500	Handel	93.450	89.764	96,06
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>93.450</i>	<i>89.764</i>	<i>96,06</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	1.930	94,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20	9,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	879	58,58
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>			<i>879</i>
4260	Zakup energii	3.200	1.359	42,48
	<i>Zapłata za wodę</i>			<i>1.359</i>
4300	Zakup usług pozostałych	46.500	46.269	99,50
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku (Słupiec)</i>			<i>10.917</i>
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku (Centrum)</i>			<i>8.960</i>
	<i>Wywóz nieczystości</i>			<i>25.535</i>
	<i>Konserwacja gaśnic</i>			<i>85</i>
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych</i>			<i>720</i>
	<i>Szklenie stolarki okiennej</i>			<i>25</i>
	<i>Wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepidu</i>			<i>27</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.308	98,27
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
600	Transport i łączność	2.099.037	1.929.539	91,92
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>1.859.037</i>	<i>1.708.326</i>	<i>91,89</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.989	99,97
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r.(bariery energochłonne)</i>			<i>7.704</i>
	<i>Zakup materiałów (tłuczeń oraz mieszanka kamienna do remontów dróg)</i>			<i>9.268</i>
	<i>Zakup słupków</i>			<i>2.820</i>
	<i>Zakup barier</i>			<i>10.867</i>
	<i>Zakup cementu</i>			<i>1.330</i>
4270	Zakup usług remontowych	707.500	583.077	82,41
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r. (remonty bieżące dróg)</i>			<i>117.732</i>
	<i>Remont drogi ul.Zatorze</i>			<i>18.449</i>
	<i>Remont łącznika ul.Kwiatkowskiego- Wojska Polskiego</i>			<i>49.280</i>
	<i>Remont chodnika ul.Piłsudskiego</i>			<i>49.262</i>
	<i>Roboty dodatkowe ul.Wąska</i>			<i>869</i>
	<i>Remont drogi ul.Kasztanowa</i>			<i>29.532</i>
	<i>Remont drogi ul.Ugory</i>			<i>20.500</i>
	<i>Odbudowa dróg ul.Kołowa, Myśliwska Osada</i>			<i>1.788</i>
	<i>Roboty dodatkowe ul.Debry</i>			<i>3.576</i>
	<i>Naprawa drogi ul.Jawornik</i>			<i>6.655</i>
	<i>Wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową w przejściu łączącym ul.Podjazdową i Królowej Jadwigi</i>			<i>6.861</i>
	<i>Częstkowe remonty dróg miejskich</i>			<i>278.573</i>
4300	Zakup usług pozostałych	266.000	265.777	99,92
	<i>Zapłata za dokumentację techniczną (mapy, projekty)</i>			<i>8.202</i>
	<i>Oznakowanie dróg</i>			<i>90.450</i>
	<i>Naprawa murów oporowych</i>			<i>9.005</i>
	<i>Naprawa mostków na ul.Jawornik</i>			<i>8.728</i>
	<i>Kosztorys inwestorski</i>			<i>400</i>
	<i>Prace melioracyjne</i>			<i>10.775</i>
	<i>Naprawa pomostu PKP (Centrum)</i>			<i>23.918</i>
	<i>Montaż i uruchomienie fotoradaru</i>			<i>2.598</i>
	<i>Wykonanie przepustów drogowych</i>			<i>9.446</i>
	<i>Wykonanie cokołu kładki ul.Stara Droga</i>			<i>1.061</i>
	<i>Wykonanie ogrodzenia placu Matejki</i>			<i>5.500</i>

1	2	3	4	5
	<i>Uzupełnienie barier energochłonnych na terenie miasta</i>			16.999
	<i>Prace remontowo budowlane</i>			11.217
	<i>Roboty elektryczne</i>			1.338
	<i>Usługi transportowe</i>			5.778
	<i>Naprawa schodów i mostków</i>			15.056
	<i>Nawierzchnia z płyt betonowych ul. Tuczyn</i>			23.000
	<i>Budowa przepustu ul. Kołowa</i>			4.530
	<i>Rozbiórka zniszczonych i montaż nowych wiat przystankowych</i>			16.094
	<i>Montaż słupków</i>			1.682
4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000	100,00
	<i>Składka członkowska do Związku Spółek Wodnych</i>			40.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	100,00
	<i>Wypłacone odszkodowanie wynikające z ugody</i>			2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811.037	784.983	96,79
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
60078-U	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</i>	240.000	221.213	92,17
4270	Zakup usług remontowych	18.500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.464	97,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	219.749	99,89
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.254.984	1.224.932	97,61
70001-U	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	1.082.234	1.067.234	98,61
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.082.234	1.067.234	98,61
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>			365.000
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>			702.234
70004-U	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	30.000	26.323	87,74
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.323	87,74
	<i>Koszty analizy finansowo- ekonomicznej NTBS</i>			3.660
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			22.663
70005-U	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i>	140.350	128.974	91,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	3.553	44,41
	<i>Zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych</i>			3.553
4300	Zakup usług pozostałych	54.000	51.777	95,88
	<i>Opłata za bezumowne korzystanie z pomieszczeń wymiennikowni</i>			51.777
4430	Różne opłaty i składki	24.100	23.317	96,75
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			3.950
	<i>Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych</i>			19.367
4480	Podatek od nieruchomości	4.250	4.107	96,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.000	10.875	98,86
	<i>Opłaty roczne z tytułu 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>Wypłacone odszkodowanie wynikające z ugody</i>			4.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.420	89,47
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	17.925	89,63
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
70095-U	<i>Pozostała działalność - UM</i>	2.400	2.400	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400	2.400	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
710	Działalność usługowa	255.000	203.077	79,64
71004-U	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</i>	96.000	57.840	60,25
4300	Zakup usług pozostałych	96.000	57.840	60,25
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r.</i>			7.500
	<i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>			17.000
	<i>Mapy do celów projektowych</i>			13.340
	<i>Koncepcja zagospodarowania Góry Wszystkich Świętych</i>			20.000
71014-U	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</i>	114.000	109.136	95,73
4300	Zakup usług pozostałych	114.000	109.136	95,73
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>			109.136
71095-U	<i>Pozostała działalność - UM</i>	45.000	36.100	80,22
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30.000	30.000	100,00
	<i>Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agreg" w Nowej Rudzie</i>			30.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	6.100	40,67
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	3.709.635	3.643.287	98,21
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	163.521	163.521	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312	312	100,13
	<i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i>			312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.913	106.913	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.423	9.423	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.422	19.422	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.399	2.399	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.085	6.085	100,01
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>			3.432
	<i>Zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszy</i>			809
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>			94
	<i>Splata zobowiązań z 2003 r.</i>			56
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			1.694
4300	Zakup usług pozostałych	11.579	11.578	99,99
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			4.070
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			555
	<i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			2.227
	<i>Tłumaczenie dokumentów USC</i>			862
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			793
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci</i>			642
	<i>Opieka autorska</i>			133
	<i>Usługi introligatorskie (oprawa ksiąg, obwoluty)</i>			908
	<i>Splata zobowiązań z 2003 r.</i>			1.388
4410	Podróże służbowe krajowe	1.519	1.519	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.869	5.869	100,00
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	139.368	132.082	94,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.025	118.554	97,96
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>			118.554
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	115	12,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	25	25,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.713	4.730	70,45
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			3.818
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>			443
	<i>Zakup wiązanek okolicznościowych i upominków</i>			469
4270	Zakup usług remontowych	1.000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.500	94,45
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			2.490
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>			1.290
	<i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			360
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1.790
	<i>Wykonanie tabliczek informacyjnych, pieczęci, wizytówek</i>			439
	<i>Usługi poligraficzne (papier firmowy, obwoluty, teczki)</i>			1.172
	<i>Usługi gastronomiczne</i>			500
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			459
4410	Podróże służbowe krajowe	630	157	24,91
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3.220.154	3.171.372	98,49
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.200	7.996	97,51
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			1.439
	<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>			3.364
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>			295
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.839.317	1.834.263	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.662	141.569	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.980	335.011	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.652	49.558	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.520	134.670	93,83
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			21.335
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC</i>			11.788
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>			7.492
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			21.790
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>			26.784
	<i>Zakup artykułów gospodarczych</i>			13.735
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>			23.482
	<i>Zakup środków czystości</i>			4.407

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu			3.857
4260	Zakup energii	72.550	72.516	99,95
	Gaz			39.499
	Woda			5.651
	Energia elektryczna			27.366
4270	Zakup usług remontowych	41.000	40.949	99,88
	Prace remontowe pomieszczeń biurowych			16.466
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych			4.483
	Wydatki niewygasające			20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.039	67,97
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników			2.039
4300	Zakup usług pozostałych	273.250	264.500	96,80
	Usługi telekomunikacyjne			72.540
	Prowizje i opłaty bankowe			23.052
	Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			29.854
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			1.676
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			62.149
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC			761
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ			975
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			14.540
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			6.631
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			2.678
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej			3.651
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			15.523
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie, opłaty skarbowe, opłaty RTV			5.358
	Zapłata czynszu za garaż dla pojazdu służbowego DKL 43HJ			697
	Naprawy sprzętu biurowego			3.563
	Pozostałe			20.852
4410	Podróże służbowe krajowe	19.500	18.241	93,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000		0,00
4430	Różne opłaty i składki	85.800	72.173	84,12
	Ubezpieczenia			19.862
	Opłata z tytułu składek dla stowarzyszeń w których Miasto jest członkiem			52.018
	Usługi notarialne			293
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.453	51.453	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.200	6.164	99,41
	Opłaty sądowe w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez gminę			6.164
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500	10.127	65,33
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131.570	130.143	98,92
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
75095-U	Pozostała działalność - UM	186.592	176.312	94,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.451	90,71
	Zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz innych wykorzystanych w trakcie imprez masowych organizowanych przez miasto			1.451
4300	Zakup usług pozostałych	180.292	170.166	94,38
	Organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			5.312
	Turniej Halowej Piłki Nożnej			2.000
	Zapłata za druk informatora samorządowego „INFO”			26.426
	Zapłata za wykonanie materiałów oraz usług promocyjnych			55.212
	Organizacja imprezy Dni Nowej Rudy			65.136
	Inne usługi (gastronomiczne, telekomunikacyjne GCI)			7.165
	Zapłata za usługi dotyczące redagowania informatora „INFO”			7.000
	Tłumaczenia			1.915
4430	Różne opłaty i składki	4.700	4.695	99,89
	Ubezpieczenie Gminnego Centrum Informacji			402
	Ubezpieczenie imprez masowych			1.893
	Opłata ZAIKS			2.400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.128	37.568	98,53
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.287	4.287	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.287	4.287	100,00
	Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców			4.287
75113-U	Wybory do Parlamentu Europejskiego - UM	33.841	33.281	98,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.560	21.000	97,40
	Diety członków komisji wyborczych			21.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743	745	100,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106	99,72

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.492	4.492	99,99
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>			1.796
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>			1.418
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu lokali wyborczych</i>			1.278
4300	Zakup usług pozostałych	6.940	6.939	99,98
	<i>Koszty użytkowania lokali wyborczych</i>			600
	<i>Umowy zlecenia za przygotowanie lokali wyborczych</i>			5.698
	<i>Usługi telekomunikacyjne i transportowe</i>			641
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
75212-U	<i>Pozostałe wydatki obronne - UM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble)</i>			500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.087	491.620	96,57
75404-U	<i>Komendy wojewódzkie Policji - UM</i>	<i>7.111</i>	<i>5.791</i>	<i>81,44</i>
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6.600	5.280	80,00
	<i>Dofinansowanie wynagrodzenia policjantów pełniących dodatkową służbę patrolową</i>			5.280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511	511	100,01
	<i>Zakup kamizelek odblaskowych dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i>			511
75411-U	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,00</i>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000	38.000	100,00
	<i>Dofinansowanie zakupu hełmów dla JRG PSP w Nowej Rudzie</i>			8.000
	<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu ratownictwa wysokościowego dla JRG PSP w Kłodzku</i>			30.000
75412-U	<i>Ochotnicze straże pożarne - UM</i>	<i>38.530</i>	<i>33.762</i>	<i>87,62</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800	11.696	99,12
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP Drogosław</i>			4.212
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowaną przez OSP w związku z obchodami Dnia Strażaka</i>			752
	<i>Splata zobowiązań z 2003 r. (zakup środków ochrony indywidualnej)</i>			2.860
	<i>Zakup opału</i>			1.630
	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i>			2.242
4260	Zakup energii	1.650	1.281	77,64
	<i>Woda</i>			478
	<i>Energia elektryczna</i>			803
4270	Zakup usług remontowych	15.000	13.383	89,22
	<i>Wymiana pokrycia dachowego</i>			13.383
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	130	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.480	6.403	98,81
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.195
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			905
	<i>Zwrot ¼ kosztów instalacji anten wykorzystywanych do łączności przez służby ratownicze</i>			1.883
	<i>Przeгляд węży oraz konserwacja sprzętu gaśniczego</i>			198
	<i>Przeгляdy i naprawy pojazdu służbowego OSP</i>			1.422
	<i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			800
4430	Różne opłaty i składki	1.600	868	54,25
	<i>Ubezpieczenia AC samochodu służbowego OSP</i>			766
	<i>Ubezpieczenie osobowe NW</i>			102
75414-U	<i>Obrona cywilna - UM</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,00
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble)</i>			530
4300	Zakup usług pozostałych	170	170	100,00
	<i>Usługi transportowe</i>			170
75416-U	<i>Straż Miejska - UM</i>	<i>337.327</i>	<i>326.014</i>	<i>96,65</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.480	10.259	97,89
	<i>Wypłata ekwiwalentu za sorty mundurowe oraz jego czyszczenie</i>			10.259
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.952	224.644	98,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.706	17.619	89,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.319	41.957	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.161	6.073	98,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700	11.659	85,11
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego SM</i>			11.659
4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,00
	<i>Remont pomieszczeń Straży Miejskiej</i>			700
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	385	64,17
4300	Zakup usług pozostałych	4.820	4.440	92,12

1	2	3	4	5
	Przeeglady i naprawy zwiazane z eksploatacja samochodu sluzbowego SM			1.161
	Uslugi telekomunikacyjne			3.279
4410	Podroze sluzbowe krajowe	1.426	203	14,26
4430	Rozne oplaty i skladki	3.370	1.982	58,81
	Ubezpieczenie OC,AC,NW samochodu sluzbowego SM			1.982
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczon socjalnych	6.093	6.093	100,00
75478-U	Usuwanie skutkow klęsk zywiolowych - UM	1.319	1.254	95,09
4300	Zakup uslug pozostalych	1.319	1.254	95,09
	Uslugi telekomunikacyjne zwiazane z obsluga systemu SOS			1.254
75495-U	Pozostala dzialalnosc - UM	86.100	86.100	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	86.100	86.100	100,00
	Wykonanie zawiera zalacznik Nr 9			
756	Dochody od osob prawnych, od osob fiz. i od innych jednost. nie posiadajacych osob. prawnej	20.470	15.400	75,23
75647-U	Pobor podatkow, oplac i niepodatkowych naleznosci budzetowych - UM	20.470	15.400	75,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000	2.627	87,57
	Prowizja za sprzedaz biletow parkingowych przy ul.Cmentarnej			2.474
	Prowizja za pobor podatku od psow przez ZGKIM			153
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2.470	1.216	49,24
	Zakup materialow biurowych i drukow			1.216
4300	Zakup uslug pozostalych	15.000	11.557	77,05
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotyczaca zakupionego oprogramowania			2.498
	Koszty egzekucji zalegnosci podatkowych			3.291
	Uslugi w zakresie doręczania przesylok pocztowych (realizowane przez poczte lub doręczycieli)			5.768
757	Obsluga dlugu publicznego	188.090	172.625	91,78
75702-U	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego - UM	174.332	172.625	99,02
4300	Zakup uslug pozostalych	56.392	56.389	99,99
	Oplata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w zwiazku z pozyczka z NFOŚiGW			52.892
	Prowizja za udzielenie kredytu przez PKO			3.497
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz od krajowych pozyczek i kredytow	117.940	116.236	98,56
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt powodziowy)			2.717
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2003)			33.933
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank BISE (na finansowanie zad.inwestycyjnego:"Budowa miedzygminnej oczyszczalni sciekow w Scinawce Dolnej")			13.805
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez WFOŚiGW (na finansowanie zad.inwestycyjnego:"Budowa miedzygminnej oczyszczalni sciekow w Scinawce Dolnej")			7.192
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez NFOŚiGW (na finansowanie zad.inwestycyjnego:"Budowa miedzygminnej oczyszczalni sciekow w Scinawce Dolnej")			9.914
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)			48.675
75704-U	Rozliczenia z tytuliu poroczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego - UM	13.758		0,00
8020	Wplyaty z tytuliu gwarancji i poroczen	13.758		0,00
758	Rozne rozliczenia	130.950	46.427	35,45
75809-U	Rozliczenia miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego - UM	50.000	46.427	92,85
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	50.000	46.427	92,85
	Dofinansowanie remontu drogi w zarzadzcie powiatu - ul. Żeromskiego			46.427
75818-U	Rezerwy ogolne i celowe - UM	80.950		0,00
4810	Rezerwy	76.400		0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.550		0,00
801	Oswiata i wychowanie	11.676.592	11.264.523	96,47
80101-1	Szkoły podstawowe - SPI	278.768	277.930	99,70
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1.100	1.100	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	178.012	178.012	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.965	36.965	100,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	33.014	33.014	100,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	4.465	4.465	99,99
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2.417	1.579	65,35
	Zakup artykulow gospodarczych (srodki czystosci, papier toaletowy itp.)			82
	Zakup materialow eksploatacyjnych i czesci do urzadzow biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, czesci do komputerow - pamiec, twardy dysk			684
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			301
	Inne (organizacja zimowiska)			513
4300	Zakup uslug pozostalych	7.724	7.724	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.600
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			4.852
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			194
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			329
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			405
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			256
	<i>Inne</i>			87
4410	Podróże służbowe krajowe	32	32	100,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.039	15.039	100,00
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1.294.106	1.289.496	99,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.991	1.991	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1.991
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.867	1.866	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.853	818.906	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.440	57.440	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.322	158.364	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.884	21.744	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.407	49.404	99,99
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			22.873
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			2.461
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.158
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.513
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			2.478
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			11.584
	<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>			4.122
	<i>Inne</i>			2.215
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.997	99,89
4260	Zakup energii	70.998	69.128	97,37
	<i>Energia elektryczna</i>			11.407
	<i>Woda</i>			1.985
	<i>Gaz</i>			55.736
4270	Zakup usług remontowych	20.000	19.621	98,10
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			374
	<i>Montaż drzwi antywłamaniowych</i>			250
	<i>Montaż krat i poręczy</i>			2.831
	<i>Położenie płytek w bud.B</i>			1.650
	<i>Wykonanie drogi dojazdowej bud.A</i>			5.700
	<i>Roboty elektryczne bud.A i B</i>			7.737
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			1.079
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060	1.015	95,71
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			1.014
4300	Zakup usług pozostałych	30.230	30.104	99,58
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			1.298
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			4.728
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			4.279
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			2.024
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			8.866
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			695
	<i>Usługi w zakresie doręczenia przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			816
	<i>Usługi introligatorskie</i>			700
	<i>Usługi inspektora nadzoru</i>			400
	<i>Wycięcie drzew</i>			618
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			174
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			1.020
	<i>Montaż systemu alarmowego w bud.A i B</i>			4.192
	<i>Inne</i>			294
4410	Podróże służbowe krajowe	712	582	81,74
4430	Różne opłaty i składki	736	730	99,18
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>			490
	<i>Opłaty inne</i>			240
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.606	55.606	100,00
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	728.404	728.402	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.590	1.590	99,98
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1.517
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			73

1	2	3	4	5
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.817	465.817	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.339	33.339	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.474	87.474	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.913	11.913	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.441	43.441	100,00
<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>				30.423
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>				1.092
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>				1.578
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>				1.097
<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>				2.221
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>				4.972
<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>				1.626
<i>Inne</i>				432
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	100,00
4260	Zakup energii	5.013	5.014	100,02
<i>Energia elektryczna</i>				4.556
<i>Woda</i>				458
4270	Zakup usług remontowych	15.640	15.640	100,00
<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>				15.640
4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	100,00
<i>Badania okresowe pracowników</i>				510
4300	Zakup usług pozostałych	16.967	16.965	99,99
<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>				568
<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>				3.570
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>				5.137
<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>				653
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>				3.764
<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>				1.897
<i>Inne usługi</i>				1.375
4410	Podróże służbowe krajowe	312	313	100,20
4430	Różne opłaty i składki	275	275	100,00
<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>				275
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.122	28.122	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.191	15.191	100,00
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>				
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2.308.858	2.230.405	96,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.616	8.463	98,22
<i>Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy</i>				5.726
<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>				2.737
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.536	7.536	100,00
<i>Zasądzone renty</i>				7.536
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.062	1.057	99,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.462.503	1.422.231	97,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.252	112.252	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.326	267.236	93,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.068	35.430	90,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.911		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.151	136.620	99,61
<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>				80.810
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>				2.184
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>				3.418
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>				3.258
<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>				3.911
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>				38.179
<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>				1.586
<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>				1.823
<i>Inne</i>				1.451
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.968	99,36
4260	Zakup energii	39.780	34.708	87,25
<i>Energia elektryczna</i>				25.466
<i>Woda</i>				9.242
4270	Zakup usług remontowych	40.700	40.602	99,76

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			37.541
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			2.061
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>			1.001
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.538	76,90
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			1.538
4300	Zakup usług pozostałych	47.931	47.072	98,21
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			250
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			7.425
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			10.951
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			4.199
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			8.277
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			2.774
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			980
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			178
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			3.609
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			573
	<i>Inne</i>			7.855
4410	Podróże służbowe krajowe	1.840	1.836	99,80
4430	Różne opłaty i składki	836	510	61,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.346	108.346	100,00
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	30.074	30.074	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	100,00
	<i>Zakup art. spożywczych dla uczestników kolonii letniej w Węgorzewie</i>			720
4300	Zakup usług pozostałych	29.354	29.354	100,00
	<i>Zakwaterowanie, wyżywienie uczestników kolonii letniej w Węgorzewie</i>			23.334
	<i>Zakwaterowanie, wyżywienie uczestników "zielonej szkoły" SP 7 w Łebie</i>			6.020
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	1.276.861	1.253.605	98,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.581	2.580	99,97
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1.741
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			839
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.220	1.220	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.650	728.054	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.263	52.263	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.768	144.323	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.805	19.720	94,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.690	105.099	96,70
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			86.149
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			2.493
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			5.266
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.557
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			3.867
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			2.461
	<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>			2.760
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>			433
	<i>Inne</i>			112
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.010	67,34
4260	Zakup energii	13.617	11.897	87,37
	<i>Energia elektryczna</i>			9.710
	<i>Woda</i>			2.187
4270	Zakup usług remontowych	83.040	82.975	99,92
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			82.905
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>			70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.163	903	77,64
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			903
4300	Zakup usług pozostałych	26.064	22.235	85,31
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			1.250
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			4.361
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			5.030
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.002
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			4.792
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.979
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			75
	<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>			403

1	2	3	4	5
	<i>Inne</i>			3.004
4410	Podróże służbowe krajowe	466	374	80,31
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	65.626	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	15.180	94,87
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
80104-2	Przedszkola - SP2	89.402	87.583	97,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226	226	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			226
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.176	64.349	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.177	2.551	80,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.376	12.217	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.869	1.681	89,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	967	98,11
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			673
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			52
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			68
	<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>			174
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660	660	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	122	122	100,00
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	4.810	100,00
80104-3	Przedszkola - SP3	43.116	43.116	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121	121	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			121
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.364	30.364	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.728	2.728	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.523	5.523	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	753	752	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	636	100,10
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			94
	<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>			542
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482	482	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510	2.510	100,00
80104-7	Przedszkola - SP7	95.143	91.576	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.190	64.769	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.292	5.291	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.661	12.167	89,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865	1.663	89,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642	2.211	83,70
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			208
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			322
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			269
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			1.013
	<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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418	400	95,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.075	5.075	100,00
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	447.389	425.455	95,10
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	256.036	253.689	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.945	18.945	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.624	48.914	98,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.759	6.679	98,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.623	12.722	87,00

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			2.580
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			653
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.844
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			1.590
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			728
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			4.070
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			279
	Inne (odzież robocza, rękawiczki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)			979
4220	Zakup środków żywności	38.569	28.611	74,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.326	1.221	92,10
4260	Zakup energii	25.234	23.249	92,13
	Energia elektryczna			5.619
	Woda			4.311
	Gaz			13.319
4270	Zakup usług remontowych	4.041	2.397	59,33
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			2.397
4280	Zakup usług zdrowotnych	898	632	70,32
	Badania okresowe pracowników			632
4300	Zakup usług pozostałych	12.335	11.190	90,71
	Prowizje i opłaty bankowe			2.411
	Usługi telekomunikacyjne			2.979
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			185
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			3.740
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			273
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			91
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń			20
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			565
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			174
	Inne			752
4410	Podróże służbowe krajowe	408	310	76,07
4430	Różne opłaty i składki	408	64	15,78
	Ubezpieczenia majątkowe i inne			64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.675	16.675	100,00
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	195.714	192.185	98,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304	301	99,01
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			160
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			141
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.758	115.757	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.357	8.355	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.946	22.644	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.182	3.174	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.907	2.118	72,85
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			125
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			865
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			290
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			305
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			363
	Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)			171
4220	Zakup środków żywności	14.091	13.683	97,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510	199	38,96
4260	Zakup energii	3.566	2.959	82,97
	Energia elektryczna			962
	Woda			1.526
	Gaz			471
4270	Zakup usług remontowych	1.730	1.608	92,96
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			905
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			703
4280	Zakup usług zdrowotnych	612	361	58,99
	Badania okresowe pracowników			361
4300	Zakup usług pozostałych	15.085	14.494	96,08

1	2	3	4	5
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			177
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			1.695
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.971
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			10
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			10
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			38
	<i>Inne</i>			10.593
4410	Podróże służbowe krajowe	208	74	35,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.458	6.458	100,00
80104-U	Przedszkola - UM	286.900	272.073	94,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286.900	272.073	94,83
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”</i>			173.274
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>			98.799
80104-Z	Przedszkola - MZSZ NRI	68.855	67.158	97,54
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	128	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.361	47.588	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.501	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.503	8.905	93,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.488	1.232	82,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	99,96
	<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>			500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.304	5.304	100,00
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	1.670.645	1.576.261	94,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668	164	24,55
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			164
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.390	1.032.838	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.926	81.926	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.177	201.236	96,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.487	27.226	95,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.180	65.015	69,77
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			53.091
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.480
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.397
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.153
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>			2.246
	<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>			2.459
	<i>Odzież ochronna, apteczka, mleko dla palaczy</i>			863
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.530	1.487	97,17
4260	Zakup energii	23.868	16.045	67,22
	<i>Energia elektryczna</i>			10.182
	<i>Woda</i>			5.862
4270	Zakup usług remontowych	39.780	33.507	84,23
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			33.507
4300	Zakup usług pozostałych	33.848	33.200	98,09
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			1.546
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			5.362
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			6.808
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			3.191
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			5.436
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			2.300
	<i>Opłata za emisję substancji szkodliwych</i>			2.286
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>			327
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			3.522
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			354
	<i>Inne</i>			2.068
4410	Podróże służbowe krajowe	1.020	846	82,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.771	82.771	100,00
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	2.278.408	2.132.988	93,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.737	3.819	66,56
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			2.848
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			971

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.164.665	1.120.011	96,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000	85.172	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.527	210.637	91,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.258	28.687	91,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.104	23.646	90,58
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			2.785
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			6.815
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.377
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			3.451
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			3.675
	<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>			4.761
	<i>Inne</i>			781
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.368	54,74
4260	Zakup energii	127.188	107.899	84,83
	<i>Energia elektryczna</i>			21.034
	<i>Woda</i>			2.553
	<i>Gaz</i>			84.312
4270	Zakup usług remontowych	465.881	415.033	89,09
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			389.533
	<i>Wydatki niewygasające</i>			25.500
4300	Zakup usług pozostałych	31.580	29.684	94,00
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			495
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			4.338
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			5.488
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			2.769
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			6.820
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			415
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			1.177
	<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>			2.562
	<i>Inne</i>			4.729
4410	Podróże służbowe krajowe	1.224	1.008	82,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.024	106.024	100,00
80110-U	Gimnazja - UM	13.580	13.580	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.580	13.580	100,00
	<i>Koszty obozu wędrownego z Gimnazjum Nr 2 w ramach "zielonej szkoły"</i>			13.580
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NRI	406.398	397.271	97,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.095	1.095	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			789
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			306
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.784	248.238	98,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.529	21.528	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.922	50.626	97,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.071	6.906	97,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.620	27.453	89,66
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			17.280
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			2.413
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.618
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			723
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			1.967
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			1.490
	<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>			370
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>			213
	<i>Inne</i>			379
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	482	96,44
4260	Zakup energii	5.783	4.420	76,43
	<i>Energia elektryczna</i>			3.859
	<i>Woda</i>			561
4270	Zakup usług remontowych	3.060	2.858	93,38
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			2.858
4300	Zakup usług pozostałych	10.068	9.764	96,98

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.106
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			2.478
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			665
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			2.033
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			670
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			137
	<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</i>			1.155
4410	Podróże służbowe krajowe	408	374	91,54
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	23.456	100,00
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	390	390	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	390	390	100,00
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	1.760	1.710	97,16
4300	Zakup usług pozostałych	1.760	1.710	97,16
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	20.611	20.603	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	20.611	20.603	99,96
	<i>Usługi transportowe (dowóz uczniów do klas integracyjnych oraz do szkoły specjalnej)</i>			20.603
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	10.200	9.975	97,79
4300	Zakup usług pozostałych	10.200	9.975	97,79
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	7.208	7.194	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	5.768	5.760	99,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1.440	1.434	99,61
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	3.752	3.752	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.752	3.752	100,00
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	13.416	13.261	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	13.416	13.261	98,84
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2	8.791	5.856	66,61
4300	Zakup usług pozostałych	8.791	5.856	66,61
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	9.492	5.806	61,16
4300	Zakup usług pozostałych	9.492	5.806	61,16
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1	1.595	1.280	80,25
4300	Zakup usług pozostałych	1.595	1.280	80,25
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	4.968	4.220	84,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.166	90,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1.068	1.054	98,73
80195-2	Pozostała działalność - SP2	18.250	18.250	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.250	18.250	100,00
80195-3	Pozostała działalność - SP3	5.405	5.405	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.405	5.405	100,00
80195-7	Pozostała działalność - SP7	16.387	16.387	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.387	16.387	100,00
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2	15.131	15.131	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.131	15.131	100,00
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1	6.538	6.538	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.538	6.538	100,00
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1	3.485	3.485	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.485	3.485	100,00
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 2	802	802	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802	802	100,00
80195-U	Pozostała działalność - UM	4.530	4.405	97,24
4300	Zakup usług pozostałych	4.530	4.405	97,24
	<i>Organizacja egzaminów na nauczyciela mianowanego</i>			1.600
	<i>Usługi związane z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 1</i>			2.805
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NR1	10.716	10.716	100,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.716	10.716	100,00
851	Ochrona zdrowia	438.120	438.119	100,00
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	438.120	438.119	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.137	1.137	100,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	142	142	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.265	14.265	100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych</i>			1.853
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczanego do wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>			12.412
4300	Zakup usług pozostałych	422.576	422.575	100,00
	<i>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>			
	<i>1. Prowadzenie przez psychologa terapii indywidualnej i grupowej</i>			8.910
	<i>2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników Punktu i Poradni Odwykowej oraz osób działających w grupach samopomocowych</i>			180
	<i>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy społ. i praw. a w szczególności w zakresie ochrony przed pomocą rodzinie</i>			
	<i>1. Zatrudnienie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>			16.632
	<i>2. Funkcjonowanie Punktu „Pierwszy Kontakt”</i>			410
	<i>3. Dofinansowanie programów terapeutycznych i informacyjno – edukacyjnych oraz szkoleń i kursów</i>			500
	<i>4. Badania wykonane przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu</i>			2.280
	<i>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			
	<i>1. Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia i kursy specjalistyczne</i>			37.134
	<i>2. Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży</i>			
	<i>a) Organizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół</i>			95.738
	<i>b) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży</i>			100.625
	<i>c) Zorganizowanie zajęć i wypoczynku w czasie ferii zimowych</i>			9.028
	<i>d) Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego</i>			48.112
	<i>e) Organizacja zajęć dla dzieci na basenie</i>			36.328
	<i>f) Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			4.390
	<i>3. Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp.</i>			
	<i>a) Działalność świetlicy środowiskowej przy MZSz Nr 1</i>			9.238
	<i>b) Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych</i>			13.589
	<i>c) Inne działania</i>			1.017
	<i>4. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży</i>			
	<i>a) Wynagrodzenie pracowników Punktu</i>			4.620
	<i>b) Funkcjonowanie Punktu</i>			337
	<i>IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>			4.585
	<i>V. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			8.240
	<i>VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez zorganizowanie i finansowanie Klubu Integracji Społecznej</i>			891
	<i>VIII. Rezerwa na zadania nieprzewidziane</i>			5.000
	<i>IX. Wydatki niewygasające</i>			14.791
852	Pomoc społeczna	7.338.230	7.301.820	99,50
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	22.453	20.490	91,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.839	14.834	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.745	2.630	70,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	673	330	49,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00
	<i>Zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci</i>			2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.196	696	58,17
85202-O	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	12.000	5.072	42,27
4300	Zakup usług pozostałych	12.000	5.072	42,27
	<i>Oplata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoby</i>			5.072
85203-O	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	10.683	5.461	51,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	266	83,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	37	81,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,78
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			499
4260	Zakup energii	6.845	2.848	41,61
	<i>Energia elektryczna</i>			2.580
	<i>Woda</i>			268
4300	Zakup usług pozostałych	2.973	1.812	60,94
	<i>Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia</i>			1.500
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>			312
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	2.887.000	2.887.000	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2.789.416	2.789.416	100,00
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych dla 1459 osób/ rodzin</i>			2.789.416

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.570	23.570	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.089	34.089	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 28 uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych</i>			34.089
4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.803	16.803	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			5.249
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)</i>			7.041
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			2.458
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			231
	<i>Zakup oprogramowania na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych</i>			1.824
4280	Zakup usług zdrowotnych	168	168	100,00
	<i>Badania wstępne</i>			168
4300	Zakup usług pozostałych	8.800	8.800	100,00
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			440
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			4.306
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			2.937
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci i druków</i>			1.117
4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
85213-O	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) - MOPS	39.400	39.400	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.400	39.400	100,00
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 139 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>			32.911
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 26 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>			6.489
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1.478.560	1.472.460	99,59
3110	Świadczenia społeczne	1.446.736	1.446.736	100,00
	<i>Z A D A N I A W Ł A S N E</i>			
	<i>Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 485 osób/rodzin</i>			95.201
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 832 osób/rodzin</i>			432.865
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych</i>			265
	<i>Zakup odzieży</i>			157
	<i>Opłacenie pogrzebu dla 2 osoby</i>			3.640
	<i>Z A D A N I A Z L E C O N E</i>			
	<i>Zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 154 osób/rodzin</i>			424.278
	<i>Zasiłki okresowe gwarantowane dla 28 osób</i>			35.601
	<i>Zasiłki macierzyńskie jednorazowe i okresowe dla 39 osób/rodzin</i>			40.627
	<i>Zasiłki okresowe dla 69 osób/rodzin</i>			12.770
	<i>Opłacenie wyżywienia dla 56 osób</i>			5.781
	<i>Zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 osób</i>			1.200
	<i>Zasiłki okresowe dla 10 osób/rodzin</i>			1.834
	<i>Dofinansowanie do kolonii</i>			958
	<i>Koszty organizacji wigilii dla 40 osób</i>			877
	<i>Obiady dla 483 dzieci w szkołach</i>			234.535
	<i>Opłata za energię dla 1 osoby</i>			1.147
	<i>Wypłata zasiłków okresowych dla 373 osób, rodzin jako dofinansowanie zadań własnych gminy przez państwo</i>			155.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.724	25.724	100,00
	<i>Z A D A N I A Z L E C O N E</i>			
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne za 192 osób</i>			25.724
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.100		0,00
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS	1.663.630	1.663.374	99,98
3110	Świadczenia społeczne	1.663.630	1.663.374	99,98
	<i>Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1079 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z MOPS</i>			187.614
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>			801.872
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>			232.308
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>			396.171
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>			9.326
	<i>Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym</i>			17.290
	<i>Pozostali zarządcy</i>			18.793
85216-O	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (Z A D A N I A Z L E C O N E) - 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	972.598	956.656	98,36

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.797	9.681	98,82
	<i>Odprawa dla pracownika</i>			7.731
	<i>Ekwiwalent odzież roboczą i jej pranie</i>			1.950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597.239	597.238	100,00
	ZADANIA ZLECONE			39.274
	ZADANIA WŁASNE			557.964
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.213	44.096	99,74
	ZADANIA ZLECONE			20.700
	ZADANIA WŁASNE			23.396
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.936	111.847	99,92
	ZADANIA ZLECONE			10.394
	ZADANIA WŁASNE			101.453
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.533	15.520	99,92
	ZADANIA ZLECONE			1.421
	ZADANIA WŁASNE			14.099
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.500	100,00
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>			6.845
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			3.486
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego</i>			4.840
	<i>Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw</i>			4.517
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.085
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			567
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)</i>			160
4260	Zakup energii	53.580	48.482	90,49
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>			12.770
	<i>Woda i ścieki (Nowa Ruda)</i>			1.657
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>			31.381
	<i>Energia elektryczna i ogrzewanie (filia Słupiec)</i>			2.674
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	486	69,43
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			486
4300	Zakup usług pozostałych	56.007	55.196	98,55
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			11.559
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1.699
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			2.583
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			3.920
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)</i>			7.127
	ZADANIA ZLECONE			
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			1.426
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			12.629
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			652
	<i>Usługi związane z najmem lub dzierżawą pomieszczeń koniecznych do wykonywania zadań</i>			720
	<i>Archiwizacja dokumentacji jednostki</i>			2.196
	<i>Umowy zlecenia i o dzieło</i>			1.900
	<i>Usługi informatyczne</i>			5.416
	<i>Opłata domen internetowych</i>			1.090
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			316
	<i>Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego</i>			420
	<i>Pozostałe usługi</i>			1.543
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.288	64,40
	ZADANIA WŁASNE			1.288
4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.157	96,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.393	17.104	98,34
	ZADANIA WŁASNE			17.104
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.500	33.059	79,66
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	164.230	164.230	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	164.230	164.230	100,00
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Środki zostały przeznaczone na 25.260 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 62 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień"</i>			164.190
	ZADANIA ZLECONE			
	<i>Środki zostały przeznaczone na 4 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby</i>			40
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	39.600	39.600	100,00

1	2	3	4	5
3110	Świadczenia społeczne	39.600	39.600	100,00
	<i>Dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach</i>			39.600
85295-U	Pozostała działalność - UM	27.000	27.000	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27.000	27.000	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>			27.000
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
	<i>"Projekt ośrodka rehabilitacyjno- terapeutycznego w Nowej Rudzie- Słupcu"</i>			5.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.462	192.736	95,67
85401-3	Świetlice szkolne - SP3	22.386	22.386	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47	47	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.042	17.042	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.571	2.571	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788	788	100,00
	<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>			788
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563	563	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51	51	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974	974	100,00
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	92.043	89.187	96,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.629	28.677	93,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.609	1.608	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.837	5.354	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	795	727	91,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933	590	63,20
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			228
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			68
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			294
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306	306	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934	1.934	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.991	99,98
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI	26.266	24.175	92,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.516	17.927	91,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050	999	95,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700	3.403	91,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	504	463	91,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204	150	73,51
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.233	1.233	100,00
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	60.464	56.928	94,15
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122	122	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			122
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.235	38.602	93,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323	3.281	98,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.016	7.687	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.092	1.053	96,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010	817	80,92
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			192
	<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>			625
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306	37	12,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	133	102	76,69
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			102
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.227	5.227	100,00
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	303	59	19,60
4300	Zakup usług pozostałych	303	59	19,60

1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.669.360	2.417.826	90,58
90001-U	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</i>	726.827	650.298	89,47
4300	Zakup usług pozostałych	66.394	58.400	87,96
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r. - roboty kanalizacyjne</i>			3.396
	<i>Naprawa pompy</i>			544
	<i>Wykonanie przyłącza ul. Niepodległości</i>			8.000
	<i>Usługi związane z basenem ul. Fredry</i>			12.654
	<i>Uzgodnienie dokumentacji technicznej</i>			5.584
	<i>Prace w zakresie udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>			27.622
	<i>Opinia hydrotechniczna o podtopieniach budynków w rejonie ul. Stara Droga</i>			600
4430	Różne opłaty i składki	6.200	4.181	67,44
	<i>Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>			4.181
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	127.482	127.482	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.245	459.729	87,36
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
90002-U	<i>Gospodarka odpadami - UM</i>	22.048		0,00
4430	Różne opłaty i składki	22.048		0,00
90003-U	<i>Oczyszczanie miast i wsi - UM</i>	543.500	515.380	94,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.634	75,26
	<i>Zakup pojemników na śmieci</i>			2.634
4300	Zakup usług pozostałych	540.000	512.746	94,95
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>			512.746
90004-U	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</i>	211.173	210.646	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	751	100,17
	<i>Zakup kwiatów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach i klombach w mieście</i>			751
4300	Zakup usług pozostałych	108.250	108.108	99,87
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r. - usługi leśne</i>			8.390
	<i>Usługi dotyczące utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna, prace pielęgnacyjne drzew</i>			50.681
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)</i>			41.937
	<i>Prace konserwacyjno -porządkowe na terenie miasta</i>			7.100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.173	101.786	99,62
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
90005-U	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</i>	380.000	338.129	88,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000	338.129	88,98
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
90015-U	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</i>	760.429	678.313	89,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.289	42,97
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r.</i>			300
	<i>Zakup materiałów elektrycznych</i>			989
4260	Zakup energii	279.722	254.789	91,09
4270	Zakup usług remontowych	4.713		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	154.894	109.102	70,44
	<i>Opłaty za bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego</i>			68.176
	<i>Zapłata odsetek z tytułu „Modernizacja oświetlenia ulicznego”</i>			28.599
	<i>Nadzór nad robotami elektrycznymi</i>			2.912
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r.</i>			9.414
4580	Pozostałe odsetki	100	6	5,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000	313.127	98,47
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
90020-U	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</i>	1.941	1.941	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.941	1.941	100,00
	<i>Zakup pojemników na śmieci</i>			1.941
90095-U	<i>Pozostała działalność - UM</i>	23.442	23.120	98,62
4300	Zakup usług pozostałych	23.442	23.120	98,62
	<i>Usługi w zakresie sporządzania map i dokumentacji geodezyjnej</i>			10.005
	<i>Usługi weterynaryjne</i>			4.382
	<i>Usługi transportowe</i>			354
	<i>Odbudowa schodów</i>			6.000
	<i>Spłata zobowiązań z 2003 r.</i>			2.379
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.100	1.541.900	99,86
92105-U	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</i>	34.600	32.400	93,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	100,00
	<i>Spłata zobowiązań z roku 2003</i>			50

1	2	3	4	5
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	903.400	903.400	100,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	799.400	799.400	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104.000	104.000	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92116-U	Biblioteki - UM	606.100	606.100	100,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	606.100	606.100	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	662.257	643.496	97,17
92601-U	Obiekty sportowe - UM	426.757	413.179	96,82
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	100,00
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn." Organizacja imprez kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Nowej Rudzie"</i>			45.000
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	200.000	100,00
	<i>Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe</i>			200.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.800	116.222	89,54
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 9</i>			
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	235.500	230.317	97,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145.000	143.500	98,97
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			80.000
	<i>Dotacja dla NTS Centrum na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			32.000
	<i>Dotacja dla KS Maraton na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			1.500
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			15.000
	<i>Dotacja dla KS Gwarek na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			1.000
	<i>Dotacja dla SALOS na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			8.000
	<i>Dotacja dla UKS SPIN na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			1.000
	<i>Dotacja dla UKS Centrum na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			4.000
	<i>Dotacja dla UKS Ryś na realizację zadania pn." Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"</i>			1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.619	35,97
	<i>Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)</i>			1.619
4300	Zakup usług pozostałych	86.000	85.198	99,07
	<i>Usługi w zakresie udostępnienia obiektów sportowych przez CTS</i>			80.000
	<i>Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez szkoły średnie</i>			3.000
	<i>Usługi transportowe – realizacja kalendarza imprez sportowych</i>			2.198

RAZEM:

32.836.152	31.660.817	96,42
-------------------	-------------------	--------------

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 WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
WYDATKI BIEŻĄCE			29.462.086	28.477.721	96,66%	984.365	89,95%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.577.475	12.343.673	98,14%	233.802	38,99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.652.811	9.494.333	98,36%	158.478	29,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	744.770	740.849	99,47%	3.921	2,34%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3.000	2.627	87,57%	373	0,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.917.652	1.857.167	96,85%	60.485	5,87%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	259.242	248.697	95,93%	10.545	0,79%
2	Dotacje z budżetu		2.998.234	2.965.587	98,91%	32.647	9,37%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	286.900	272.073	94,83%	14.827	0,86%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1.405.500	1.405.500	100,00%	0	4,44%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1.082.234	1.067.234	98,61%	15.000	3,37%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	27.000	27.000	100,00%	0	0,09%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	190.000	188.500	99,21%	1.500	0,60%
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	6.600	5.280	80,00%	1.320	0,02%
3	Pozostałe wydatki		13.886.377	13.168.461	94,83%	717.916	41,59%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1.700	658	38,71%	1.042	0,00%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54.682	50.153	91,72%	4.529	0,16%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	159.121	150.643	94,67%	8.478	0,48%
	Świadczenia społeczne	3110	5.960.458	5.960.202	100,00%	256	18,83%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4.949	4.942	99,86%	7	0,02%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	39.400	39.400	100,00%	0	0,12%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	7.631	0	0,00%	7.631	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	815.875	752.523	92,24%	63.352	2,38%
	Zakup środków żywności	4220	52.660	42.294	80,32%	10.366	0,13%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20.601	18.180	88,25%	2.421	0,06%
	Zakup energii	4260	732.594	656.594	89,63%	76.000	2,07%
	Zakup usług remontowych	4270	1.462.285	1.252.351	85,64%	209.934	3,96%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	11.895	8.320	69,95%	3.575	0,03%
	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	6.100	0	0,00%	6.100	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	3.221.398	3.037.401	94,29%	183.997	9,59%
	Podróże służbowe krajowe	4410	34.353	29.787	86,71%	4.566	0,09%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.000	0	0,00%	1.000	0,00%
	Różne opłaty i składki	4430	191.783	150.170	78,30%	41.613	0,47%

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	695.299	694.510	99,89%	789	2,19%
Podatek od nieruchomości		4480	4.250	4.107	96,64%	143	0,01%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	11.000	10.875	98,86%	125	0,03%
Pozostałe odsetki		4580	100	6	6,00%	94	0,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7.006	7.006	100,00%	0	0,02%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	175.939	175.939	100,00%	0	0,56%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	6.200	6.164	99,42%	36	0,02%
Rezerwy		4810	76.400	0	0,00%	76.400	0,00%
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	13.758	0	0,00%	13.758	0,00%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	117.940	116.236	98,56%	1.704	0,37%

WYDATKI MAJĄTKOWE **3.374.066** **3.183.096** **94,34%** **190.970** **10,05%**

4	Wydatki inwestycyjne		3.144.066	2.953.096	93,93%	190.970	9,33%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.625.155	2.455.071	93,52%	170.084	7,75%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	322.361	309.598	96,04%	12.763	0,98%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	104.000	104.000	100,00%	0	0,33%
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50.000	46.427	92,85%	3.573	0,15%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	38.000	38.000	100,00%	0	0,12%
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	4.550	0	0,00%	4.550	0,00%
5	Pozostałe wydatki majątkowe		230.000	230.000	100,00%	0	0,73%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	230.000	230.000	100,00%	0	0,73%

RAZEM PLAN - 32.836.152 RAZEM WYKONANIE 31.660.817 % WYKONANIA PLANU - 96,42% RÓŻNICA - 1.175.335

**B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI**

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Izby rolnicze	PLAN	1.700	1.700	1.700	1.700
		WYKON.	0	107	550	658
50095	Pozostała działalność	PLAN	46.950	86.950	86.950	93.450
		WYKON.	11.909	32.810	60.080	89.765
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	1.681.400	1.815.400	1.915.860	1.859.037
		WYKON.	63.322	178.352	383.432	1.708.326
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	20.000	70.000	240.000	240.000
		WYKON.	0	0	221.213	221.213
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.082.234
		WYKON.	319.950	496.900	696.900	1.067.234
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	30.000	30.000	30.000	30.000
		WYKON.	8.174	11.625	15.015	26.323
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	169.100	169.100	136.100	140.350
		WYKON.	34.931	48.582	101.704	128.974
70095	Pozostała działalność	PLAN		2.400	2.400	2.400
		WYKON.		0	2.400	2.400
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	140.000	140.000	122.000	96.000
		WYKON.	7.500	15.500	19.500	57.840
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	55.000	55.000	88.000	114.000
		WYKON.	48.410	49.450	68.510	109.136
71095	Pozostała działalność	PLAN		45.000	45.000	45.000
		WYKON.		0	6.100	36.100
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	163.521	163.521	163.521	163.521
		WYKON.	50.461	85.116	124.245	163.520
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	150.538	150.538	140.368	139.368
		WYKON.	31.540	65.911	97.852	132.081
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	3.051.854	3.031.854	3.094.854	3.220.154
		WYKON.	943.444	1.669.878	2.355.652	3.171.375
75095	Pozostała działalność	PLAN	110.000	140.696	158.892	186.592
		WYKON.	51.352	126.972	155.245	176.313
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4.287	4.287	4.287	4.287
		WYKON.	0	889	1.202	4.287
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	PLAN		33.841	33.841	33.841
		WYKON.		25.221	33.282	33.282
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	0	0	500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	PLAN		8.300	8.300	7.111
		WYKON.		0	3.391	5.791
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	PLAN	38.000	38.000	38.000	38.000
		WYKON.	0	0	8.000	38.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	PLAN	39.230	38.530	38.530	38.530
		WYKON.	5.762	10.092	25.930	33.761
75414	Obrona cywilna	PLAN	700	700	700	700
		WYKON.	0	0	170	700
75416	Straż Miejska	PLAN	340.957	340.327	340.327	337.327
		WYKON.	95.038	172.897	247.300	326.014
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	500	1.130	1.130	1.319
		WYKON.	115	287	1.082	1.254
75495	Pozostała działalność	PLAN		80.000	85.100	86.100
		WYKON.		0	0	86.100
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	20.470	20.470	20.470	20.470
		WYKON.	8.813	10.638	11.702	15.400
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	130.832	170.832	170.832	174.332
		WYKON.	29.132	64.109	119.180	172.625
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	62.218	62.218	25.758	13.758
		WYKON.	0	0	0	0

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN			50.000	50.000
		WYKON.			0	46.427
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	652.695	317.300	91.700	80.950
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	5.965.891	6.037.633	6.057.903	5.917.071
		WYKON.	1.427.067	2.824.327	4.366.088	5.809.912
80104	Przedszkola	PLAN	1.299.899	1.303.024	1.303.349	1.226.519
		WYKON.	296.451	606.856	865.838	1.179.145
80110	Gimnazja	PLAN	4.013.296	4.140.537	4.222.151	4.369.031
		WYKON.	924.147	1.877.735	2.810.395	4.120.101
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	34.585	32.485	30.855	32.961
		WYKON.	7.025	17.696	19.611	32.678
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	56.058	56.058	54.958	49.766
		WYKON.	3.356	17.660	17.860	41.568
80195	Pozostała działalność	PLAN	72.550	72.550	74.330	81.244
		WYKON.	100	15.385	54.436	81.119
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	400.000	438.120	438.120	438.120
		WYKON.	42.180	131.226	268.744	438.119
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	23.453	22.453	22.453	22.453
		WYKON.	1.591	5.097	8.446	20.490
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	10.683		12.000	12.000
		WYKON.	2.142		567	5.072
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN		10.683	10.683	10.683
		WYKON.		3.436	3.438	5.462
85212	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)	PLAN	4.000	3.644.920	3.645.920	2.887.000
		WYKON.	0	668.538	1.826.345	2.887.000
85213	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)	PLAN	52.000	52.000	52.000	39.400
		WYKON.	10.183	20.227	29.671	39.400
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1.749.960	1.532.960	1.669.960	1.478.560
		WYKON.	373.362	705.115	945.679	1.472.460
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	PLAN	1.905.000	1.905.000	1.893.000	1.663.630
		WYKON.	415.648	840.307	1.259.616	1.663.374
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (Z A D A N I A Z L E C O N E)	PLAN	165.000	21.076	21.076	21.076
		WYKON.	14.606	21.076	21.076	21.076
85219	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	928.088	964.088	964.088	972.598
		WYKON.	286.851	486.491	683.206	956.654
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	173.130	173.130	173.130	164.230
		WYKON.	36.355	76.266	113.933	164.230
85295	Pozostała działalność	PLAN	27.000	66.600	66.600	66.600
		WYKON.	0	0	27.777	66.600
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	5.000	5.000	5.000	5.000
		WYKON.	0	5.000	5.000	5.000
85401	Świetlice szkolne	PLAN	200.131	200.750	200.750	201.159
		WYKON.	32.341	72.136	135.529	192.677
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	303	303	303	303
		WYKON.	0	0	0	59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	367.000	584.131	650.931	726.827
		WYKON.	80.561	189.039	276.616	650.298
90002	Gospodarka odpadami	PLAN		22.048	22.048	22.048
		WYKON.		0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	545.000	545.000	543.500	543.500
		WYKON.	132.379	259.174	385.951	515.380
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	100.000	136.400	203.200	211.173
		WYKON.	8.390	54.927	100.737	210.645
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	200.000	200.000	380.000	380.000
		WYKON.	2.749	2.749	100.304	338.129
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	782.713	777.713	808.753	760.429
		WYKON.	185.514	332.110	454.647	678.313
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN			1.941	1.941
		WYKON.			0	1.941

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
90095	Pozostała działalność	PLAN	10.000	19.942	23.442	23.442
		WYKON.	9.024	19.902	22.016	23.120
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	34.600	34.600	34.600	34.600
		WYKON.	32.400	32.400	32.400	32.400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	825.000	857.400	857.400	903.400
		WYKON.	258.000	523.000	798.800	903.400
92116	Biblioteki	PLAN	600.000	600.000	600.000	606.100
		WYKON.	147.000	299.000	462.000	606.100
92601	Obiekty sportowe	PLAN	373.500	426.757	426.757	426.757
		WYKON.	201.750	295.207	363.007	413.179
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	214.500	220.500	235.500	235.500
		WYKON.	32.783	113.327	194.373	230.317

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
WYKONANIE	6.673.808	13.580.745	21.413.743	31.660.817
PLAN	29.078.792	33.152.455	33.871.821	32.836.152

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004r.

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE						
		OGÓLEM	Z TEGO :		OGÓLEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTY CYJNE	
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASIŁKI	POZOST.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	163.521	163.521		163.521	116.336	21.821			25.364	
75011	Urzędy wojewódzkie	163.521	163.521		163.521	116.336	21.821			25.364	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	163.521	163.521								
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				312					312	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106.913	106.913					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.423	9.423					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.422		19.422				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.399		2.399				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.085					6.085	
4300	Zakup usług pozostałych				11.579					11.579	
4410	Podróże służbowe krajowe				1.519					1.519	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.869					5.869	
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.568	37.568		37.569		851			36.718	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.287	4.287		4.287					4.287	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	4.287	4.287								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.287					4.287	
75113		33.281	33.281		33.282		851			32.431	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	33.281	33.281								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21.000					21.000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				745		745				
4120	Składki na Fundusz Pracy				106		106				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.492					4.492	
4300	Zakup usług pozostałych				6.940					6.940	
752	Obrona narodowa	500	500		500					500	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500					500	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	500	500								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500					500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700		700					700	
75414	Obrona cywilna	700	700		700					700	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	700	700								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530					530	
4300	Zakup usług pozostałych				170					170	
852	Pomoc społeczna	3.559.722	3.547.722	12.000	3.559.722	83.544	72.251	3.323.768	68.159	12.000	
85212		2.887.000	2.875.000	12.000	2.887.000	23.570	34.712	2.789.416	27.302	12.000	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	2.875.000	2.875.000								
3110	Świadczenia społeczne				2.789.416			2.789.416			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23.570	23.570					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.089		34.089			
4120	Składki na Fundusz Pracy				623		623			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16.803				16.803	
4280	Zakup usług zdrowotnych				168				168	
4300	Zakup usług pozostałych				8.800				8.800	
4410	Podróże służbowe krajowe				140				140	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.391				1.391	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12.000					12.000
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inn	12.000		12.000						
85213		39.400	39.400		39.400				39.400	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	39.400	39.400							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39.400				39.400	
85214		539.000	539.000		539.000		25.724	513.276		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	539.000	539.000							
3110	Świadczenia społeczne				513.276			513.276		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25.724		25.724			
85216		21.076	21.076		21.076			21.076		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	21.076	21.076							
3110	Świadczenia społeczne				21.076			21.076		
85219		73.206	73.206		73.206	59.974	11.815		1.417	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	73.206	73.206							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39.274	39.274				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20.700	20.700				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.394		10.394			
4120	Składki na Fundusz Pracy				1.421		1.421			
4300	Zakup usług pozostałych				1.417				1.417	
85228		40	40		40				40	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	40	40							
4300	Zakup usług pozostałych				40				40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.475	33.475							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.475	33.475							
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad	33.475	33.475							

RAZEM:	3.795.486	3.783.486	12.000	3.762.012	199.880	94.923	3.323.768	131.441	12.000
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	---------------

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

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

B U R M I S T R Z
TOMASZ KILIŃSKI

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

Lp.	Zadanie	Plan na 2004 r. w zł	Wykonanie za 2004 r.		Wykonanie rzeczowe	Uwagi
			Ogółem	w tym: wydatki niewygasające		
1	2	4	5	6	7	8
1.	Budowa ogrodzenia targowiska przy ul. Cmentarnej	23.000	23.000,00		Zapłacono za wykonanie ogrodzenia targowiska	
2.	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do szaletu dla placu targowego przy ul. Kłodzkiej	17.000	16.307,55		Zapłacono za wynajem dźwigu i środka transportu. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe. Wykonano roboty budowlano – montażowe związane z montażem szaletu	
3.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	110.000	109.134,00	74.000	Wykonanie dokumentacji wykonawczej do dokumentacji technicznej ul. Spacerowej dotyczące części drogowej i kanalizacji deszczowej. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Zapłacono za budowę kanalizacji deszczowej na ul. Spacerowej	
4.	Odbudowa dróg transportu rolnego	120.400	116.171,30		Zapłacono za roboty dotyczące odbudowy drogi transportu rolnego ul. Debry	
5.	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego ul. Demokratów - Graniczna	200.000	198.406,59		Zapłacono za roboty dotyczące odbudowy drogi ul. Demokratów – Graniczna. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną dotyczące „Projektu oświetlenia ulicznego ul. Demokratów – Graniczna”	
6.	Budowa drogi i oświetlenia ulicznego ul. Narutowicza	8.000	8.000,00	8.000	Inwestycja zostanie wykonana w ramach wydatków niewygasających.	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej, drogi i oświetlenia ulicznego ul. Stara Osada	10.000			Brak realizacji.	
8.	Budowa oświetlenia, kanaliz. deszczowej, kanaliz. sanitarnej, drogi oraz sieci gazowej – ul. Anny	50.000	42.090,00		Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ul. Anny	
9.	Remont – modernizacja drogi ul. Wąska w Nowej Rudzie	100.000	99.918,00		Zapłacono za roboty dotyczące remontu drogi miejskiej ul. Wąska	
10.	Rob. publ. – przygotowanie terenu pod budowę parkingu na ul. Bohaterów Getta	15.400	15.353,12		Zapłacono koszty pracownicze dotyczące pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zapłacono za przygotowanie terenu pod budowę parkingu.	
11.	Budowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego	80.000	80.160,00	41.100	Zapłacono za projekt organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego. Wykonanie projektu budowlanego na nadbudowę muru oporowego przy projektowanym parkingu. Wykonanie projektu technicznego dla budowy parkingu. Zapłacono za roboty dotyczące budowy parkingu.	
12.	Rob. publ. – budowa ciągów komunikacyjnych ; zagospodarowanie skarpy od koś. św. Mikołaja do ul. Fredry; budowa urządzeń ruchu drogowego	86.777	86.760,62		Zapłacono za budowę schodów na ul. Andersa. Zapłacono za wykonanie chodnika, zagospodarowanie skarpy oraz za roboty murarskie i drenażowe w parku ul. Fredry. Wykonanie odwodnienia parku Wykonano remont schodów na ul. Willowej. Wykonano posadzkę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie. Zapłacono za budowę ciągu komunikacyjnego od ul. Willowej do ul. Piłsudskiego. Naprawiono i odbudowano mur oporowy na ul. Cmentarnej. Zapłacono za budowę oświetlenia parkowego od ul. Martwej do schodów kościelnych. Zapłacono za nadzór nad robotami elektrycznymi w parku ul. Fredry.	
13.	Remont chodnika od oś. Waryńskiego do ul. Słupieckiej	30.460	28.989,06		Wykonanie uzgodnienia dokumentacji na budowę chodnika w zakresie kolizji z siecią energetyczną. Zapłacono za budowę chodnika.	

1	2	4	5	6	7	8
14.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi	220.000	219.749,40		Wykonano odbudowę dróg miejskich zniszczonych w trakcie powodzi ul. Myśliwska Osada i ul. Kołowa.	
15.	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	15.000	13.420,00		Zapłacono za koncepcję adaptacji budynku byłego internatu. Zapłata za wykonane usługi kominiarskie dotyczące inwentaryzacji budynku.	
16.	Rob. publ. – budowa murów oporowych przy zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta	2.400	2.400,00		Zapłacono za uporządkowanie elementów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta.	
17.	Noworudzki Park Przemysłowy	15.000	6.100,00		Wykonanie uszczegółowienia opisu Noworudzkiego Parku Przemysłowego.	
18.	Przystosowanie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.	15.500	10.126,80		Zapłacono za przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	
19.	Modernizacja świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 7	50.000	49.991,26		Remont dachu, elewacji oraz likwidacja garażu.	
20.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa – etap V	92.500	92.210,00		Splata zobowiązań z roku 2003. Zapłata za budowę sieci wodociągowej oraz za opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	45.000	20.008,00		Zapłacono za opracowanie przedmiaru robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.	
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	10.000	4.880,00		Zapłacono za specyfikację techniczną, przedmiary i kosztorys inwestorski.	
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	90.000	90.000	70.000	Zapłacono za przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej.	
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze”	55.000	34.979,99		Zapłacono za opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonano kanalizację sanitarną dla ul. Granicznej.	
25.	Zbrojenie terenu os. Waryńskiego – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chopina – Kwiatowa – etap I	40.000	38.430,00		Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ul. Asnyka .	
26.	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec-Ścinawka Dolna	20.000	18.918,00		Wykonano dokumentację – projekt budowlany i projekt wykonawczy. Zapłacono za opracowanie specyfikacji technicznej.	
27.	Rob. publ. – budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na terenie miasta	40.100	40.100,00		Zapłacono za uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na rzece Włodzica oraz za wykonane roboty melioracyjne na ul. Jawornik.	
28.	Budowa kanalizacji w ulicy Fredry	6.195	3.500,00		Zapłacono odszkodowanie za odstąpienie od umowy.	
29.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pionierów – Góra Anny	12.150	2.440,00		Wykonano koncepcję programowo - przestrzenną wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji.	
30.	Dokumentacja zadań ujętych do realizacji w ramach Programu Wsparcia Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury	30.500	30.500,00		Zapłacono za opracowanie studium wykonalności oraz raportu z oceny oddziaływania na środowisko dla zadania : Ochrona obszaru Natura 2000 – Góry Sowie i Bardzkie przez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminach miejskiej i wiejskiej Nowa Ruda.	
31.	Koncepcja systemu odbioru i oczyszczania ścieków socjalno – bytowych dla osiedla Orkany	26.000	25.864,00		Zapłacono za opracowanie koncepcji, zawierającej studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko.	
32.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi w ciągu ul. Ciemnej.	45.000	44.164,00		Zapłacono za budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi w ciągu ul. Ciemnej.	
33.	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna	13.800	13.734,94		Zapłacono zobowiązania z 2003 r.	
34.	Budowa placu zabaw i ogrodzenia na skwerze przy ul. Matejki	20.000	19.838,73		Wykonano i zamontowano drewniane urządzenia zabawowe na placu zabaw.	

1	2	4	5	6	7	8
35.	Rob. publ. – budowa i modernizacja urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury na terenach zielonych miasta	39.173	39.019,65		Zapłacono za organizację robót publicznych dotyczących zagospodarowania terenów zielonych. Zapłacono za odbudowę i uporządkowanie elementów małej architektury. Zapłacono za budowę boiska do siatkówki i koszykówki przy ul. Jasnej. Zapłacono za roboty budowlane dotyczące schodów przy ul. Szpitalnej.	
36.	Budowa dróg pieszo – rowerowych na szlakach turystycznych w lesie komunalnym – góra Św. Anny	21.500	21.500,00		Zapłacono za remont drogi leśnej Góry Anny.	
37.	Budowa urządzeń trasy rowerowo – pieszej od centrum miasta ul. Fredry w kierunku góry Św. Anny	21.500	21.427,83		Zapłacono za budowę urządzeń trasy rowerowo – pieszej od centrum miasta ul. Fredry w kierunku Góry Św. Anny.	
38.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II	50.000	47.319,44		Mapa do celów projektowych dotycząca rozbudowy sieci gazu – ul. Cmentarna, Piłsudskiego. Opłata przyłączeniowa ul. Łużycka. Wykonano instalację gazową wewnętrzną na klatce schodowej w budynku Rynek 25. Wykonano projekt przyłącza gazu do budynku Gimnazjum nr 2. Wykonano oraz dostarczono do budynku Gimnazjum nr 2 punktu redukcyjno pomiarowego gazu. Wykonano przyłącze gazu średniego oraz instalację gazową do budynku Gimnazjum nr 2. Mapa do celów projektowych rejonu ulic ul. Akacyjowa, Komendantów, Topolowa, Spacerowa. Zapłacono za opłaty przyłączeniowe za przyłączenie do sieci gazowej w budynkach Gimnazjum nr 2, ul. Piastów 24-26, ul. A. Krajowej 7, ul. Zaulek 7-9.	
39.	Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe (SP 7, ul. Łużycka 7, Gimnazjum nr 2)	330.000	290.809,76		Wykonano modernizację kotłowni, projekt, dokumentację techniczną oraz roboty instalacyjne uzupełniające dla budynku Gimnazjum nr 2. Wykonano modernizację kotłowni oraz nadzór inwestorski w budynku ul. Łużyckiej 7. Wykonano projekt oraz opracowanie specyfikacji technicznej kotłowni w SP nr 7.	
40.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	218.000	217.836,12		Splata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	
41.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węglowa Wola	50.000	47.530,03		Zapłacono za opłaty przyłączeniowe oraz za montaż dodatkowej oprawy oświetlenia na ul. Węglowa – Wola. Zapłacono za budowę oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węglowa Wola.	
42.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha	20.000	18.125,00		Zapłacono za budowę oświetlenia ulicznego na ul. Cichej. Zapłacono za nadzór nad robotami elektrycznymi oświetlenia ulicznego.	
43.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego	30.000	29.636,00	25.000	Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą wykonania i odbioru robót.	
44.	Rob. publ. – budowa urządzeń towarzyszących na obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1	4.800	4.800,00		Zapłacono za budowę elementów małej architektury na stadionie przy ul. Sportowej.	
45.	Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR Nowa Ruda - Słupiec	125.000	111.422,00		Zapłata zobowiązań z roku 2003 za wykonanie drogi i parkingu. Wykonano elewację łącznika basenu z halą sportową. Zapłacono za roboty geodezyjne - pomiar powykonawczy dotyczący budowy drogi i parkingu.	
ZAKUPY INWESTYCYJNE						
46.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	20.000	17.925,12		Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” – z przeznaczeniem na plac zabaw. Zapłata należności z tytułu rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości położonej przy ul. T. Kościuszki.	
47.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.	58.000	57.226,76	34.000	Zakupiono serwer, oprogramowanie, 4 komputery, 3 monitory, 6 drukarek, 1 CD-ROM. Zapłacono za wdrożenie pilotażowe oprogramowania FINN 8 SQL .Zapłacono za program RADIX KASA.	
48.	Zakup samochodu służbowego – Urząd Miejski w Nowej Rudzie	65.000	64.350,00		Zakupiono samochód służbowy.	
49.	Zakup wyposażenia dla Biura Obsługi Klienta	8.570	8.566,34		Zakupiono 3 komputery, 1 drukarkę i 1 kopiarkę.	
50.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	86.100	55.000,00	31.100	Zapłata za montaż elementów monitoringu wizyjnego.	
51.	Zakup i montaż kotła CO w Szkole Podstawowej nr 3	15.300	15.191,07		Zakup i montaż kotła miałowego CO	
52.	Zakup i montaż kotłów CO w budynku B w MZSz nr 1	16.000	15.179,99		Zakup i montaż kotła miałowego CO	

1	2	4	5	6	7	8
53.	Wyposażenie stanowisk pracy na potrzeby obsługi w zakresie świadczeń rodzinnych	12.000	12.000,00		Zakup dwóch zestawów komputerowych	
54.	Zakup serwera oraz kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	6.500	6.464,00		Zakup serwera	
55.	Wyposażenie stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem byłych pracowników KWK „Nowa Ruda” umowa z SRK	35.000	26.595,00		Zakup kserokopiarki, dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz telefaxu	
	Ogółem:	2.947.625	2.733.569,47	283.200		

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2004 R.
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	w tym:		
							WYNAGRODZENIA OSOBOWE	WPLYWY DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	96 841	10 272 215	1 067 234	10 142 726	2 196 487	0	226 330
RAZEM			96 841	10 272 215	1 067 234	10 142 726	2 196 487	0	226 330

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 R.

Wyszczególnienie	Symbol	PLAN	WYKONANIE
		w zł (bez znaku po przecinku)	w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3	4
I. Stan środków na początku roku	1	66 097	66 097
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:	2	120 000	129 500
1. wpływy własne	3	-	-
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	120 000	128 886
3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-	-
4. inne	6	-	614
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	7	186 097	195 597
IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:	8	185 300	167 306
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	30 000	28 533
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	1 300	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		45 000	42 401
<i>a) ochronę wód</i>	12	33 000	31 638
<i>b) ochronę powietrza</i>	13	2 000	1 763
<i>c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią</i>	14	10 000	9 000
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	52 000	47 239
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	36 000	29 369
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	21 000	18 449
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	-	-
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	23	797	28 291

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO
MIASTA NOWA RUDA W 2004 r.

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN			WYDATKI WYKONANIE			W ZŁOTYCH	W ZŁOTYCH:		
						OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		OGÓŁEM	W TYM:		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU PLAN	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU WYKONANIE
									WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		WYNAGRODZENIA OSOBOWE	SKŁADNIKI NALICZANE OD WYNAGRODZEŃ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 992	3 500	8 807	12 000	0	0	10 000	0	0	2 492	9 872		
801	80101	Szkoły podstawowe	0	9 896	9 867	9 896	0	0	8 824	0	0	0	1 043		
801	80110	Gimnazja	0	12 700	12 631	7 600	0	0	7 360	0	0	5 100	5 271		
RAZEM			10 992	26 096	31 305	29 496	0	0	26 184	0	0	7 592	16 186		

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński