



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2005 r.

Nr 199

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3363** – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2004 rok 19859
- 3364** – Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2004 rok 19961

3363

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2004 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy.
3. Radzie Miejskiej w Niemczy.

§ 3

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

WIKTOR SZKLARSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Niemczy z dnia 22 marca
2005 r. (poz. 3363)

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2004 ROK

Budżet miasta i gminy na rok 2004 został zatwierdzony Uchwałą Nr XV/92/2004 Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2004 roku na kwotę **10 393 418 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

<u>1. Zwiększenia</u>	3 075 481 zł [w zł]
Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2004 roku	173 000
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000
2. Wpływy z usług	49 000
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
Zarządzenie Nr 59/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 marca 2004 roku	20 166
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 166
Uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2004 roku	14 120
1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000

Zarządzenie Nr 64/IV/04 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 kwietnia 2004 roku	33 628
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 628
Uchwała Nr XXIX/116/2004 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 maja 2004 roku	1 189 240
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 240
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187 000
Uchwała Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2004 roku	909 384
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 300
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 988
4. Wpływy z różnych opłat	3 000
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300
6. Wpływy z opłaty miejscowej	20 000
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 048
8. Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 641
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 200
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	721 907
Zarządzenie Nr 102/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 lipca 2004 roku	33 262
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 160

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 102
--	--------

Zarządzenie Nr 118/IV/04 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 sierpnia 2004 roku	42 000
--	---------------

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000
---	--------

Uchwała Nr XXIII/140/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 września 2004 roku	247 313
--	----------------

1. Pozostałe odsetki	27 000
----------------------	--------

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 313
---	--------

3. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
---	--------

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000
---	---------

Uchwała Nr XXIV/146/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2004 roku	101 308
---	----------------

1. Wpływy z różnych opłat	2 000
---------------------------	-------

2. Pozostałe odsetki	9 000
----------------------	-------

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
---	--------

4. Wpływy z opłaty miejscowej	15 900
-------------------------------	--------

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
---	--------

6. Wpływy z opłaty skarbowej	4 000
------------------------------	-------

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408
---	-----

Zarządzenie Nr 158/IV/04 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 listopada 2004 roku	101 950
---	----------------

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 950
--	---------

Uchwała Nr XXVII/156/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 17 grudnia 2004 roku	181 800
---	----------------

1. Wpływy z różnych opłat	1 000
---------------------------	-------

2. Wpływy z różnych dochodów	3 000
3. Wpływy z opłaty miejscowej	6 000
4. Wpływy z opłaty administracyjnej	1 000
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 414
7. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100
8. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400
10. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	86 986
11. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500
12. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700

Uchwała Nr XXVIII/161/04 Rady Miejskiej w Niemczy **28 310**
z dnia 30 grudnia 2004 roku

1. Wpływy z różnych opłat	650
2. Podatek od nieruchomości	13 000
3. Podatek rolny	6 000
4. Podatek leśny	1 000
5. Podatek od środków transportowych	1 000
6. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	660
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
8. Wpływy z usług	3 500

Zmniejszenia

3 394 621 zł
[w zł]

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Niemczy **88 816**
z dnia 31 marca 2004 roku

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 816
2. Wpływy z usług	49 000

Uchwała Nr XXIX/116/2004 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 maja 2004 roku	136 855
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 855
Uchwała Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2004 roku	51 650
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 348
Zarządzenie Nr 118/IV/04 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 sierpnia 2004 roku	50 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000
Uchwała Nr XXIII/140/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 września 2004 roku	466 133
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	546
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 087
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 500
Uchwała Nr XXIV/146/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 5 listopada 2004 roku	1 238 176
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	111 755
3. Pozostałe odsetki	50 000
4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 200
5. Podatek od nieruchomości	275 258
6. Podatek rolny	91 439
7. Podatek leśny	1 000

8. Podatek od środków transportowych	47 185
9. Podatek od spadków i darowizn	5 000
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 899
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583 000
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000
13. Wpływy z usług	1 400
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40

Zarządzenie Nr 158/IV/04 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 listopada 2004 roku **17 081**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 381
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 700

Uchwała Nr XXVII/156/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 17 grudnia 2004 roku **1 216 657**

1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 800
2. Wpływy z usług	35 000
3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
4. 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	43 000
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 550
6. Pozostałe odsetki	24 000
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 907

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 400
---	-------

Uchwała Nr XXVIII/161/04 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2004 roku	129 253
--	----------------

1. 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	600
---	-----

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000
--	-------

3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 153
--	---------

4. Wpływy z usług	3 500
-------------------	-------

Budżet po zmianach wynosi	10 074 278 zł
----------------------------------	----------------------

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2004 ROK

W 2004 roku uzyskano dochody w wysokości 9 888 609 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2003 r.	Rok 2004 r.		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody ogółem	9 594 222	10 074 278	9 888 609	103,1	98,2	100,0
1.1. Dochody własne	3 715 611	4 779 507	4 595 128	123,7	96,1	46,5
- podatek dochod. od osób prawnych	7 566	7 000	10 603	140,1	151,5	0,1
- podatek dochod. od osób fizycznych	705 662	818 382	799 219	113,3	97,7	8,1
- podatek rolny	515 992	539 000	541 399	104,9	100,4	5,5
- podatek od nieruchomości	1 172 503	1 563 000	1 566 655	133,6	100,2	15,8
- podatek leśny	14 650	14 262	14 417	98,4	101,1	0,1
- podatek od środków transportowych	27 509	33 500	33 613	122,2	100,3	0,3
- wpływy z karty podatkowej	6 352	3 000	3 684	58,0	122,8	0,1
- podatek od spadku i darowizn	7 836	2 000	1 429	18,2	71,4	-
- podatek od czynności cywilnopraw.	33 932	47 000	60 730	179,0	129,2	0,6
- podatek od posiadania psów	338	500	165	48,9	33,0	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 904	90 000	86 189	96,9	95,8	0,9
- wpływy z opłaty skarbowej	20 330	21 100	24 850	122,2	117,8	0,3
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139 992	211 467	168 407	120,3	79,6	1,7
- wpływy z opłaty targowej	7 875	8 200	6 778	86,1	82,7	0,1
- wpływy z opłaty miejscowej	-	42 000	42 316	-	100,8	0,4
- dochody z majątku gminy	642 439	737 345	575 362	89,6	78,0	5,8
- wpływy z usług	-	430 480	442 044	-	102,7	4,5
- pozostałe dochody	323 731	211 271	217 268	67,1	102,8	2,2
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 366 067	1 441 277	1 438 260	105,3	99,8	14,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej	941 883	1 058 902	1 056 326	112,2	99,8	10,7
- na zadania własne	424 184	379 675	379 234	89,4	99,9	3,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 700	2 700	-	100,0	-
1.3. Pozostałe dotacje	1 003 573	192 560	194 287	19,4	100,9	2,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	23 876	83 000	84 727	354,9	102,8	0,9
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	22 500	10 000	10 000	44,4	100,0	0,1
- otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	-	22 500	22 500	-	100,0	0,2
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	765 819	-	-	-	-	-
Środki pozyskane z innych źródeł	191 378	77 060	77 060	40,3	100,0	0,8
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 508 971	3 660 934	3 660 934	104,3	100,0	37,0
- część oświatowa	2 519 060	2 576 665	2 576 665	102,3	100,0	26,0
- część rekompensująca	328 503	20 641	20 641	6,3	100,0	0,2
- część podstawowa	661 408	-	-	-	-	-
- część wyrównawcza	-	976 642	976 642	-	100,0	9,9
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	86 986	86 986	-	100,0	0,9

**Struktura i realizacja dochodów za 2004 rok
w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

[w zł]

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	2004 rok		%		% strukt
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	10 000	10 000	66,6	100,0	0,1
600	Transport i łączność	370 900	164 954	166 681	44,9	101,0	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 015	1 102 345	950 468	125,06	86,2	9,6
710	Działalność usługowa	4 195	7 650	7 625	181,8	99,7	0,1
750	Administracja publiczna	90 532	101 946	106 390	117,5	104,3	1,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 613	14 045	13 467	42,6	95,9	0,1
752	Obrona narodowa	499	500	500	100,2	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489	700	699	142,9	100,0	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 825 579	3 546 815	3 508 570	124,2	98,9	35,5
758	Różne rozliczenia	3 508 413	3 688 881	3 688 744	105,1	100,0	37,3
801	Oświata i wychowanie	39 873	77 514	78 696	197,4	101,5	0,8
852	Pomoc społeczna	677 702	1 044 300	1 042 141	153,8	99,8	10,5
853	Opieka społeczna	-	50 000	50 000	-	100,0	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 215	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 197	106 328	106 328	8,9	100,0	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	158 300	158 300	791,5	100,0	1,6
	O g ó ł e m	9 594 222	10 074 278	9 888 609	103,1	98,2	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
W NIEMCZY ZA 2004 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

Dochody wykonano na poziomie 98,2 % planu. Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w par. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 68,7 % (plan 567 441 zł, wykonanie 389 834 zł). Tak niskie wykonanie tych dochodów wynika ze znacznie niższej od zaplanowanej sprzedaży działek budowlanych przy ul. Bolesława Chrobrego.

Natomiast wykonanie dochodów za rok 2004 do wykonania dochodów za rok 2003 wynosi 103,1 %..

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01012 Nawozy wapniowe

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „wapnowanie gleb na terenie Gminy Niemcza”, która zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego została przekazana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 164 954 zł	wykonanie	166 681 zł	tj. 101,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 23 000 zł	wykonanie	24 727 zł	tj. 107,5 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane z Zarządu Dróg Powiatowych na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 22 500 zł	wykonanie	22 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. nr 296” w Podlesiu „.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan 119 454 zł	Wykonanie	119 454 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochodem w tym rozdziale są środki przyznane przez Sekretarza Stanu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania dotyczącego odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej na drodze w Gilowie

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1 102 345 zł	wykonanie	950 468 zł	tj. 86,2 %
-------------------	-----------	------------	------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0830 Wpływy z usług

plan 365 000 zł	wykonanie	375 106 zł	tj. 102,8 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochodem tego paragrafu są opłaty za czynsz przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy. Zadłużenie na 31 grudnia 2004 r. wynosi 275 753 zł. i jest należne od 131 lokatorów i za lokale użytkowe 92 738,05 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 737 345 zł	wykonanie	575 362 zł	tj. 78,0 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 11 777 zł	wykonanie	13 989 zł	tj. 118,8 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to opłaty z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy.

Zadłużenie na koniec miesiąca grudnia 2004 r. wynosi 3 769 zł. Kwota 2 695,70 należna jest od 3 osób fizycznych w tym jedna osoba fizyczna zalega na kwotę 2 132 zł i jest objęta postępowaniem sądowym o zapłatę należności. Kwota 292,08 zł należna jest od 12 osób fizycznych.

Jedna osoba prawna zalega na kwotę 782 zł.

Wystawiono wezwania do zapłaty z pouczeniem, że w przypadku nie uregulowania należności we wskazanym terminie wszczęte zostanie postępowanie sądowe celem przymusowego ściągnięcia należności oraz przesłano zawiadomienia przypominające o uregulowaniu opłaty w przypadku, gdy należność jest tak niska, iż koszty wyegzekwowania ich na drodze sądowej przewyższają kwotę sporu.

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest opłatą regulowaną przez podatnika bez wezwania organu podatkowego. Wysokość tej opłaty i sposób zapłaty określona jest w akcie notarialnym zawierającym przy zakupie nieruchomości.

§ 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

plan 151 458 zł	wykonanie	164 325 zł	tj. 108,5 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochody dotyczą dzierżawy wysypiska śmieci w Gilowie przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach, dzierżawy gruntów rolnych 85 ha, oraz dzierżawy budynków gospodarczych.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 2 231 zł. Jest to kwota należna od 10 dłużników. Kwota 655 zł została wpłacona w styczniu 2005 r. natomiast kwota 1 387 zł objęta jest postępowaniem sądowym o zapłatę należności.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan 1 000 zł	wykonanie	551 zł	tj. 55,1 %
---------------	-----------	--------	------------

Zaległość tej wpłaty na 31 grudnia 2004 r. wynosi 1 582 zł od jednej osoby fizycznej. Złożono pozew do sądu o zapłatę tej należności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan 567 441 zł	wykonanie	389 834 zł	tj. 68,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Na dochody w tym paragrafie składa się m.in. sprzedaż 29 lokali mieszkalnych na kwotę 49 796 zł, sprzedaż lokalu użytkowego 110 000 zł, spłata sprzedanej nieruchomości 54 650 zł, sprzedaż działek niezabudowanych 131 579 zł, wykup ułamkowej części gruntów przy sprzedaży mieszkań 28 366 zł, spłata rat za sprzedane lokale 15 443 zł

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 46 517 zł. Kwota 23 694 zł należna jest od 1 osoby prawnej, kwota 6 241 zł należna od 3 lokali użytkowych oraz kwota 16 582 zł należna od 3 lokali mieszkalnych.

Wszystkie te należności są zabezpieczone hipotekami.

Prowadzone jest postępowanie sądowe o zapłatę tych zaległości.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 5 669 zł	wykonanie	6 663 zł	tj. 117,5 %
---------------	-----------	----------	-------------

Kwota dochodów z tytułu odsetek wynika z tytułu nieterminowych płatności za wieczyste użytkowanie, dzierżawę oraz sprzedaż majątku.

Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na 31 grudnia 2004 r. wynoszą 22 859 zł.

Na kwotę tę składają się m.in odsetki za:

- wieczyste użytkowanie
 - 273,50 zł należna od jednej osoby prawnej
 - 490,30 zł należna od trzech osób fizycznych do których złożono pozew do sądu
 - 63,80 zł jest to pozostała kwota odsetek należna od 12 osób fizycznych
- dzierżawę
 - 456,10
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
 - 1 514 zł
- sprzedaż
 - 9 652,70 zł od zaległych rat należna od jednej osoby prawnej jest zabezpieczona hipoteką tak jak należność główna.
 - 10 408,60 zł jest należna od osób fizycznych za lokale użytkowe i mieszkalne kupione na raty i są zabezpieczone hipotekami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 7 650 zł	wykonanie	7 625 zł	tj. 99,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 7 650 zł	wykonanie	7 625 zł	tj. 99,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z oo w Niemczy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 101 946 zł	wykonanie	106 390 zł	tj. 104,4 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 72 676 zł	wykonanie	72 672 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 29 270 zł	wykonanie	33 718 zł	tj. 115,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 650 zł	wykonanie	830 zł	tj. 127,7 %
-------------	-----------	--------	-------------

Dochodem są prowizje przekazywane przez Bank PKO BP S.A. za sprzedane znaki skarbowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 20 000 zł	wykonanie	24 233 zł	tj. 121,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki naliczane przez bank – Bank Spółdzielczy Oddział Niemcza obsługujący rachunki bankowe Gminy.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 4 320 zł	wykonanie	4 320 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są środki wynikające z przekazania darowizn od sponsorów na organizację XII Dni Niemczy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 3 000 zł	wykonanie	3 093 zł	tj. 103,1 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia przekazana im do dyspozycji w roku 2003 w wysokości 2 000 zł, oraz dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej 853 zł i zastępstwa procesowego 240 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 1 300 zł	wykonanie	1 242 zł	tj. 95,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochodem w tym paragrafie jest 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód dotyczy wpływów za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych meldunkowych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA

plan 14 045 zł	wykonanie	13 467 zł	tj. 95,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 017 zł	wykonanie	1 016 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku dotyczącego rejestru wyborców według stanu na 30.06.2003 r. przy przyjętym wskaźniku 205 zł na jeden tysiąc wyborców. Wskaźnik uwzględnia dodatkowe koszty związane z prowadzeniem odrębnej części rejestru wyborców obejmującego obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 13 028 zł	wykonanie	12 451 zł	tj. 95,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotacja w tym rozdziale została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł	wykonanie	500 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 500 zł	wykonanie	500 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 700 zł	wykonanie	699 zł	tj. 99,9 %
-------------	-----------	--------	------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 700 zł	wykonanie	699 zł	tj. 99,9 %
-------------	-----------	--------	------------

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 3 546 815 zł	wykonanie	3 508 570 zł	tj. 98,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

plan 3 000 zł	wykonanie	3 708 zł	tj. 123,6 %
---------------	-----------	----------	-------------

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 3 000 zł	wykonanie	3 684 zł	tj. 122,8 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - zł	wykonanie	24 zł	tj. -%
-----------	-----------	-------	--------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

plan 2 380 084 zł	wykonanie	2 400 798 zł	tj. 100,9 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 1 563 000 zł	wykonanie	1 566 655 zł	tj. 100,2 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Na kwotę uzyskanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości składają wpływy od osób prawnych 1 153 990 zł i od osób fizycznych 412 665 zł.

Najwyższe wpływy w roku budżetowym gmina osiągnęła od Górniczego Przedsiębiorstwa Przerobu i Eksploatacji Kamienia SJENIT S.A. w Guminie 193 567 zł (przypis 288 947 zł), Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie o/Wrocław 149 758 zł (przypis 149 758 zł) Telekomunikacji Polskiej SA 94 492 zł (przypis 94 492 zł), Zakłady Mechaniczne „Niemcza”, Spółka z o.o. 79 642 zł (przypis 79 642 zł), Energiapro koncern energetyczny SA 92 968 zł (przypis 92 968 zł) , PKP SA oddział nieruchomości 50 100 zł (zaległość) , Uzdrowisko Przerzeczyn -Zdrój Spółka z o.o. 41 294 zł (przypis 41 294 zł)

Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą:

- od osób prawnych 542 723 zł

1.kwota 237 931 zł należna jest od trzech zakładów, których ogłoszono upadłość.

2.kwota 124 952 zł dotyczy dwóch zakładów w likwidacji

3.kwota 95 380 zł jest odroczone do 31 lipca 2005 r.

4.kwota 83 185 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym

5.kwota 1 275 zł stanowi zaległość od 8 osób prawnych (627 zł zapłacono w miesiącu styczniu 2005 r.)

- od osób fizycznych 104 246 zł co w podziale na sołectwa przedstawia się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Sołectwo Wilków Wielki - Chwałęcín	29 818	11 349
Sołectwo Gilów – Gola Dzierżóniowska	52 437	2 931
Sołectwo Kietlin	8 242	152
Sołectwo Ligota Mała	9 034	387
Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczy Zdrój	76 674	6 320
Sołectwo Podlesie – Ruszkowice	3 766	754
Miasto i przysiółki	232 694	82 353

Kwota 80 146 zł stanowiąca 77 % zadłużenia należna jest od 17 podatników , natomiast kwota zadłużenia 24 100 zł należna jest od 119 zalegających podatników. Na ogólną liczbę 1640 podatników z tytułu podatku od nieruchomości zalega 138 podatników.

Zaległości na kwotę 39 924 zł są odroczone lub rozłożone na raty.

Zaległości są egzekwowane w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku niewykonania obowiązku podatkowego wystawiane są upomnienia zawierające zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po bezskutecznym upływie terminu zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne poczynając od wystawienia tytułów wykonawczych , które są kierowane do właściwego urzędu skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

§ 0320 Podatek rolny

Plan 539 000 zł wykonanie 541 399 zł tj. 100,4 %

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały uzyskane z tytułu posiadania lub użytkowania gruntów rolnych przez osoby prawne 334 455 zł i osoby fizyczne 206 944 zł.

Największe wpływy podatku rolnego od osób prawnych gmina osiąga od Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o.o. w Przerzeczynie Zdroju 237 804 zł oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kietlinie 43 728 zł i w Niemczy 36 558 zł.

Zaległości na koniec miesiąca grudnia 2004 r. wynoszą:

- od osób prawnych 163, 70 i wystawiony jest tytuł wykonawczy
- od osób fizycznych 32 834 zł, które w podziale na sołectwa przedstawiają się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Sołectwo Wilków Wielki - Chwałęcín	38 016	6 257
Sołectwo Gilów – Góla Dzierżóniowska	46 301	4 002
Sołectwo Kietlin	13 968	379
Sołectwo Ligota Mała	5 478	1 104
Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczy Zdrój	20 058	1 237
Sołectwo Podlesie – Ruszkowice	30 536	13 652
Miasto i przysiółki	52 587	6 203

Kwota zaległości w wysokości 21 966 zł stanowi 67 % zadłużenia i należna jest od 10 podatników posiadających największe zaległości.

Natomiast pozostała kwota zadłużenia tj. 10 868 zł należna jest od 87 podatników.

Na łączną liczbę 1620 podatników podatku rolnego zalega 97 podatników.

Zaległości w kwocie 4 278 zł są rozłożone na raty.

Zaległości są egzekwowane w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku niewykonania obowiązku podatkowego wystawiane są upomnienia zawierające zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po bezskutecznym upływie terminu zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne.

§ 0330 Podatek leśny

plan 14 262 zł wykonanie 14 417 zł tj. 101,1 %

Głównym źródłem dochodu podatki leśnego są wpływy dokonywane przez Nadleśnictwo Świdnica oraz Nadleśnictwo Henryków. Nie ma zaległości w płatności tego podatku od osób prawnych, natomiast od osób fizycznych zaległość wynosi 179 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 33 500 zł wykonanie 33 613 zł tj. 100,3 %

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych.

Zaległości na 30 grudnia 2004 r. wynoszą 13 439 zł. i dotyczą należności od osób fizycznych. Na dzień 30 czerwca 2004 r. w Urzędzie Skarbowym w Dzierżóniowie złożone są tytuły wykonawcze na kwotę 8 510 zł.

W roku 2004 zostały założone dwie hipoteki na kwotę 16 888 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

plan 2 000 zł	wykonanie	1 429 zł	tj. 71,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0370 Podatek od posiadania psów

plan 500 zł	wykonanie	165 zł	tj. 33,0 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

plan 8 200 zł	wykonanie	6 778 zł	tj. 82,7 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

plan 42 000 zł	wykonanie	42 316 zł	tj. 100,8 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochód w tym paragrafie dotyczy taksy klimatycznej pobieranej od osób przebywających w miejscowości uzdrowskiej Przerzeczyn Zdrój.

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan 6 660 zł	wykonanie	6 955 zł	tj. 104,4 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone przez petentów za różne czynności administracyjne m.in. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 47 000 zł	wykonanie	60 730 zł	tj. 129,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 83 500 zł	wykonanie	85 879 zł	tj. 102,8 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne i osoby fizyczne. Zaległości wpłat odsetek wynoszą 206 223 zł w tym od zaległości w podatku od nieruchomości 188 937 zł a w podatku rolnym 5 472 zł oraz od zaległości w podatku od środków transportowych 11 768 zł, oraz podatku leśnym 46 zł .

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 40 462 zł	wykonanie	40 462 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 338 349 zł	wykonanie	294 242 zł	tj. 87,0 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

plan 21 100 zł	wykonanie	24 850 zł	tj. 117,8 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Opłata skarbowa jest wpłatą do kasy Urzędu od m.in. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, podań, załączników do podań, czynności urzędowych oraz od nabytych blankietów wekslowych.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 211 467 zł	wykonanie	168 407 zł	tj. 79,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Zadłużenie tej opłaty wynosi 95 728 zł i jest należne od jednej osoby prawnej z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża w Kośminie. Zapłata tej należności została odroczone.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 90 000 zł	Wykonanie	86 189 zł	tj. 95,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następujących wysokościach:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2100 zł na rok na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Gdy w roku poprzednim roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Ogółem w roku 2004 wydano zezwolenia dla 17 przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenia wydano 5 przedsiębiorcom. W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się następująco:

- do 4,5 % oraz piwo - 4 zezwolenia
- pow. 4,5 % do 18 % - 1 zezwolenie
- pow. 18 % - 4 zezwolenia

2. Na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano zezwolenia 17 przedsiębiorcom.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się następująco:

- do 4,5 % oraz piwo – 12 zezwoleń
- pow. 4,5 % do 18 % - 11 zezwoleń
- pow. 18 % - 7 zezwoleń

Wydano również dwanaście zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa na kwotę 525 zł.

Cofnięto zezwolenie jednemu przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych tj. za sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Wygaszono zezwolenia 12 przedsiębiorcom- ze względu na likwidację punktu sprzedaży oraz ze względu na nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Wydano zezwolenie jednemu przedsiębiorcy na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 1 000 zł	wykonanie	10 zł	tj. 1,0 %
---------------	-----------	-------	-----------

Są to dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 14 782 zł	wykonanie	14 786 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Zaległości odsetek wynoszą 9 046 zł i są należne za nieterminowe opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 825 382 zł	wykonanie	809 822 zł	tj. 98,1 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 818 382 zł	wykonanie	799 219 zł	tj. 97,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 7 000 zł	wykonanie	10 603 zł	tj. 151,5 %
---------------	-----------	-----------	-------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczenia przekazanego przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 688 881 zł	wykonanie	3 688 744 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 2 576 665 zł	wykonanie	2 576 665 zł	tj. 100,0 %
-------------------	-----------	--------------	-------------

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan 86 986 zł	Wykonanie	86 986 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów w związku z otrzymaniem na 9 miesięcy 2004 r. dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu otrzymanych w analogicznym okresie 2003 r., wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 r., oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic(w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel w tym samym okresie sprawozdawczym

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 20 641 zł	Wykonanie	20 641 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Subwencja ta stanowi dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym. Subwencja ta przekazywana jest gminie przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 976 642 zł	Wykonanie	976 642 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – zł	Wykonanie	- 137 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

Informacja o wysokości tych rozliczeń przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan – zł	Wykonanie	- 12 zł	tj. - %
-----------	-----------	---------	---------

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan – zł	Wykonanie	- 100 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan – zł	Wykonanie	- 25 zł	tj. - %
-----------	-----------	---------	---------

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 27 947zł	wykonanie	27 947 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	-----------	-------------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 77 514 zł	wykonanie	78 696 zł	tj. 101,5 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 31 606 zł	wykonanie	31 325 zł	tj. 99,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 0830 Wpływy z usług

plan 18 980 zł	wykonanie	19 019 zł	tj. 100,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody z tego paragrafu składają się z opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań przez zamieszkujących w budynkach szkolnych (Gilów - 1 rodzina, Niemcza - 1 rodzina, Wilków Wielki - 3 rodziny) oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na stołówkę i sklepik szkolny.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 2 400 zł	wykonanie	2 080 zł	tj. 89,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. Wykorzystano dotację w wysokości 2 080 zł. Kwota 320 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2033 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 10 226 zł	wykonanie	10 226 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja w tym paragrafie została przyznana na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Środki te pochodzą z Banku Światowego w ramach realizacji programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich- Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego i zostały przyznane na dofinansowanie wymiany 22 okien w Szkole Podstawowej w Przerzecznym Zdroju.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

plan 45 500 zł	wykonanie	46 963 zł	tj. 103,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 408 zł	wykonanie	408 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Dotacja w tym rozdziale została przekazana na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 1 044 300 zł	wykonanie	1 042 141 zł	tj. 99,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 774 670 zł	wykonanie	773 288 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 765 670 zł	wykonanie	764 288 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

Dotacja została przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych przez gminy.

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan 9 000 zł	wykonanie	9 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Otrzymana dotacja przeznaczona była na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wyposażenie stanowisk pracy związane było z przejęciem przez Gminę wypłat świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 11 100 zł	wykonanie	11 017 zł	tj. 99,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan 159 900 zł	wykonanie	159 250 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 118 600 zł	wykonanie	118 071 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których były finansowane do końca miesiąca kwietnia zasiłki stałe, wyrównawcze, dodatki do zasiłków stałych, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki okresowe oraz ubezpieczenia społeczne. Od dnia 1 maja 2004 dotacja ta przeznaczona jest wyłącznie na zasiłki stałe.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 41 300 zł	wykonanie	41 179 zł	tj. 99,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z których były finansowane od dnia 1 maja 2004 r. zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 1 843 zł	wykonanie	1 843 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochody tego paragrafu stanowią otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w ramach opieki społecznej do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 83 000 zł	wykonanie	83 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 32 913 zł	wykonanie	32 913 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 30 kwietnia 2004r.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 50 087 zł	wykonanie	50 087 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 maja 2004 r..

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

plan 1 000 zł	wykonanie	956 zł	tj. 95,6 %
---------------	-----------	--------	------------

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty podopiecznych opieki społecznej za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 2 587 zł	wykonanie	2 587 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dotacja w tym rozdziale jest przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 10 200 zł	wykonanie	10 200 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 50 000 zł	wykonanie	50 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 34 500 zł	wykonanie	34 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja ta została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczona została na wydatki bieżące związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji.

§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 15 500 zł	wykonanie	15 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja ta została przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczona została na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 106 328 zł	wykonanie	106 328 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 77 060 zł	wykonanie	77 060 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie są środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 29 268 zł	wykonanie	29 268 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 158 300 zł	wykonanie	158 300 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan 2 700 zł	wykonanie	2 700 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dotacja ta została przekazana przez Ministerstwo Kultury na program „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja ta została przekazana na dofinansowanie kontynuacji prac remontowych zabezpieczających Baszty Niemczańskiej

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan 145 600 zł	wykonanie	145 600 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dotacja ta została przekazana na odbudowę murów obronnych i oporowych w Niemczy ul. Podmiejska. Dotacja została przyznana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2004 ROK

Na realizację wydatków za 2004 rok wydatkowano kwotę **11 121 133 zł**
Wydatki wykonano w wysokości **96,7 %** kwoty planowanej.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	% wyk.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	21 489	21 411	99,6%	0,2%
2.	Transport i łączność	600	577 500	576 456	99,8%	5,2%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	719 866	703 381	97,7%	6,3%
4.	Działalność usługowa	710	54 800	50 888	92,9%	0,5%
5.	Administracja publiczna	750	1 725 612	1 671 426	96,9%	15,0%
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	14 045	13 468	95,9%	0,1%
7.	Obrona narodowa	752	500	500	100,0%	0,0%
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	90 700	85 700	94,5%	0,8%
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	16 955	16 031	94,6%	0,1

10.	Obsługa długu publicznego	757	55 500	50 329	90,7%	0,5%
11.	Różne rozliczenia	758	31 440	20 805	66,2%	0,2%
12.	Oświata i wychowanie	801	3 273 674	3 168 381	96,8%	28,5%
13.	Ochrona zdrowia	851	95 280	92 924	97,5%	0,8%
14.	Pomoc społeczna	852	1 380 028	1 375 602	99,7%	12,4%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	72 177	72 177	100,0%	0,6%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	64 810	61 413	94,8%	0,6%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 639 541	2 470 537	93,6%	22,2%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	576 620	573 704	99,5%	5,1%
17.	Kultura fizyczna i sport	926	96 000	96 000	100,0%	0,9%
	O G Ó Ł E M		11 506 537	11 121 133	96,7%	100,0%

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej, oraz zadań realizowanych z funduszy celowych

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **1 027 058 zł**, co stanowi 9,2 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie **586 518 zł**, co stanowi 5,3 % wydatków ogółem.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wykon.	% strukt.
1.	Administracja publiczna	750	70 587	72 676	72 672	99,99	7,1
2.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	31 613	14 045	13 468	95,89	1,3
3.	Obrona narodowa	752	499	500	500	100,00	-
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	489	700	699	99,86	0,1
5.	Oświata i wychowanie	801	2196	-	-	-	-
6.	Pomoc społeczna	852	596 499	941 713	939 719	99,79	91,5
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	240 000	-	-	-	-
	Ogółem		941 883	1 029 634	1 027 058	99,75	100,0

Wydatki z budżetu gminy w zakresie przekazanych dotacji przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykonan za 2003 r.	Plan na 2004 r.	Wykonan. za 2004 r.	%
1.	Administracja publiczna	750	2820	4 000	5 000	5 000	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2820	56 930	90 000	85 000	94,4
3.	Oświata i wychowanie	801	2540	-	2 790	698	25,0
4.	Ochrona zdrowia	851	2550 2820 2830	46 637 22 601 2 000	41 500 18 810	41 500 17 200	100,0 91,4
5.	Pomoc społeczna	852	2820	-	5 100	5 100	100,0
6.	Opieka społeczna	853	2820	5 000		-	-
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2550 2820	310 000 2 000	337 020 -	336 020 -	99,7 -
6.	Kultura fizyczna i sport	926	2820 6220	75 000 10 000	96 000 -	96 000 -	100,0 -
	Ogółem			534 168	596 220	586 518	98,4

Dotacja w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości **5 000 zł** dla **Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej** na dofinansowanie wydania monografii **Przerzeczyna Zdroju : pt." Przerzeczyn Zdrój. O mojej wsi opowieść"** Monografia będzie

służyła do promocji lokalnych walorów gminy. Książka opowiada o najstarszej na Dolnym Śląsku wsi uzdrowiskowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **85 000 zł Ochotniczym Strażom Pożarnym, w tym: w Niemczy 57 000 zł, Przerzeczynie Zdroju 14 000 zł i w Gilowie 14 000 zł** na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie przekazano dotacje w § **2540** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **698 zł**. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym Nr 3 w Dzierżoniowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja wyniosła **58 700 zł** i została przekazana:

- w § **2550** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **40 000 zł na utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 1 500 zł dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy** na realizację przez bibliotekę letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.
- Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające.
- w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości **17 200 zł**
 1. dla **Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wilkowie Wielkim** w wysokości **15 000 zł** w tym **3 000 zł** na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych. Kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie do działalności dotyczącej wychowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka
Kwota **2 200 zł** została przekazana dla **Związku Harcerstwa Polskiego w Łagiewnikach** na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

Ponadto przekazano dotacje w dziale 852 Opieka społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **5 100 zł**. Kwota **2 000 zł** została przekazana dla **Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość”** w Niemczy na

dofinansowanie działalności rehabilitacyjno- kulturalnej, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów **1 000 zł**, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Dzierżoniowie **2 000 zł** oraz **100 zł dla Związku Inwalidów Wojennych** w Dzierżoniowie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki, świetlice i kluby § **2550** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 193 320 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK i organizację różnorodnych form edukacji, imprez kulturalnych, w tym organizacja „Dni Niemczy” 18 320 zł , organizacja „Pleneru Malarskiego” 8 000 zł, IV Przegląd Filmów Amatorskich – „ Zabytki Dolnośląskie”- 4 000 zł oraz Święta Niepodległości 1 000 zł.

Kwotę 142 700 zł wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** - rozdział 92116 Biblioteki § **2550** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki w tym 2 700 zł zostało przekazanych na program „ Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” Dotacja na ten cel została przekazana z Ministerstwa Kultury.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano kwotę **96 000 zł**, w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy 30 000 zł, Gilowie 20 000 zł i Przerzeczynie Zdroju 21 000 zł oraz dla **Klubu Niemczanka** na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy 25 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 21 489 zł	wykonanie	21 411 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 01012 Nawozy wapniowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym rozdziale jest zakup materiałów związanych z wapnowaniem gleby. Wydatek ten został pokryty z dotacji na zadanie rekultywacyjne otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan 11 489 zł	wykonanie	11 411 zł	tj. 99,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczemu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 577 500 zł	wykonanie	576 456 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 153 200 zł	wykonanie	153 010 zł	tj. 99,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 23 700 zł	wykonanie	23 603 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zimowe (18 790 zł) i letnie (4 813 zł) utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych. Prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych są wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka zoo w Niemczy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 244 300 zł	wykonanie	243 582 zł	tj. 99,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 500 zł	wykonanie	2 461 zł	tj. 98,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest m.in. jest zakup mieszanki i piasku 1 112 zł na utwardzenie parkingu i ścieżek w Dolinie Tatarskiej, drogomierza 492 zł, zakup narzędzi 589 zł do prac interwencyjnych wykonywanych na drogach gminnych, oraz zakup przepustów żelbetowych do wykonania przepustów przy drodze gminnej w Kietlinie 268 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 40 500 zł	wykonanie	40 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie są częściowe remonty nawierzchni ulic w Niemczy tj ul. Słowackiego, Świerczewskiego , Batalionów Chłopskich, Wrocławskiej, Gumińskiej, Wiejskiej, Piastowskiej oraz Rynku oraz remont ulicy Piastowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 114 000 zł	wykonanie	113 836 zł	tj. 99,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Kwota tego wydatku została poniesiona na usługę zimowego i letniego utrzymania dróg 78 531 zł, sprzątanie ulic 10 800 zł, transport kostki drogowej do doliny Tatarskiej 3 687 zł, wykonanie tablic z nazwą ulic 2 137 zł, oznakowanie pionowego dróg miasta Niemcza 6 628 zł, projekt techniczny organizacji ruchu na terenie miasta Niemcza 5 800 zł, oznakowanie mostu w Ligocie Małej 694 zł, nadzoru remontu częściowego dróg 520 zł, operatu wodno-prawnego mostu na drodze Gilów-Kośmin 610 zł, przegląd mostów 1 757 zł, naprawa przystanku autobusowego w Wilkowie Wielkim 1 424 zł, oraz montaż znaków drogowych Podlesie Niemcza zamontowanych na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w Podlesiu 1 248 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 87 300 zł	wykonanie	86 785 zł	tj. 99,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek inwestycyjny dotyczy wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podlesiu 43 783 zł, odbudowy mostku w ciągu pieszym na skrzyżowaniu w Niemczy 37 500 zł, projektu remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Przerzeczyn Zdrój 5 002 zł oraz umowa zlecenie za nadzór nad wykonaniem drogi w Podlesiu 500 zł.

Kwota 22 500 zł na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podlesiu została wydatkowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 156 300 zł	wykonanie	156 261 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Wydatek inwestycyjny dotyczy odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 117499 Gilów- Kośmin 155 261 zł oraz nadzoru inwestorskiego 1 000 zł.

Wydatek w wysokości 119 454 zł został dofinansowany ze środków Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 719 866 zł	wykonanie	703 381 zł	tj. 97,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 638 247 zł	wykonanie	626 222 zł	tj. 98,1 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4260 Zakup energii

plan 18 000 zł	wykonanie	14 922 zł	tj. 82,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten dotyczy oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnych, które stanowią własność gminy.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 263 447 zł	wykonanie	263 302 zł	tj. 99,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest wykonanie: wymiany okien, drzwi i podłóg 22 117 zł, roboty zduńskie 19 625 zł, adaptacja pomieszczeń na mieszkania 44 226 zł (w tym :Piastowska 9 – 6 745 zł, Ruszkowice – 8 604 zł, Podlesie 3 202 zł, ul. Piastowska 1 - 6 098 zł, ul. Wrocławska 16 – 19 577 zł) remont budynku Rynek 19 – 41 554 zł, remontu mieszkań- 30 096 zł, (w tym m.in remont mieszkania w Ruszkowicach - 8 488 zł, w Niemczy ul. Rynek 13 - 2 983 zł , ul. Rynek 16 – 1 343 zł, ul. Wrocławska 3 -700 zł, ul. Strzelińska 3- 929 zł, ul. Przemysłowa 4- 1 699 zł, ul. Piastowska 4 – 7 966 zł, Rynek 29 – 1 507 zł), zabezpieczenie budynku Rynek 20 – 2 245 zł, wykonanie elewacji na ul. Bolesława Chrobrego 16 – 5 753 zł, remont instalacji elektrycznej na kwotę 1 111 zł, remont hydroforu na kwotę zł 1 623 zł, remont dachu w budynku ul. Rynek 13 na kwotę zł 10 670 , ankrowanie budynków: ul Rynek 24 na kwotę 10 180 zł ,ul. Podmiejska 39 na kwotę zł 8 852, malowanie klatek schodowych ul. Rynek 4 na kwotę 6 333 zł, wymiana rynien na kwotę 815 zł, naprawa instalacji gazowej na kwotę 8 586 zł, zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniu ul. Strzelińska nr 3 na kwotę 3 926 zł wykonanie ogrzewania etażowego w mieszkaniu na ul. Bolesława Chrobrego 14 na kwotę 5 297 zł, w mieszkaniu Rynek 25 na kwotę 8 056 zł i w mieszkaniu Rynek 6 na kwotę 4 331 zł, oraz wykonanie posadzki na kwotę 2 923 zł, wykonanie komina w budynku mieszkalnym ul. Podmiejska 12 – 2 371 zł, wykonanie projektu budowlanego na ul. Przemysłowej 4 – 1 708 zł i inne drobne remonty.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 150 880 zł	wykonanie	145 814 zł	tj. 96,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki dotyczą zarządzania nieruchomościami komunalnymi 69 252 zł, wpłat na fundusz remontowy 9 974 zł, ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego ul. Rynek 19 na kwotę 6 100 zł, usług kominiarskich 10 067 zł, deratyzacji w budynkach komunalnych na terenie Gminy na kwotę 1 203 zł, sprzątania chodników, bram, podwórek, prześwitów na nieruchomościach na kwotę 24 998 zł, remontu instalacji elektrycznych na kwotę zł 351, wymiany wodomierzy na kwotę zł 225, przeglądu instalacji gazowej 3 146 zł, wykonania ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego ul. Słowiańska 9 - 1 113 zł, nadzoru budowlanego na budynku Rynek 19 – 2 928 zł. Wydatki wynikają także z wymiany kuchni przenośnej 1 511 zł, wymiany automatów 343 zł, wymiany instalacji elektrycznej 2 634 zł, udrożnienie kanalizacji w budynkach mieszkalnych 627 zł, opłaty sądowej za dochodzenie na drodze sądowej należnych opłat 1 422 zł, opłaty za czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego – 1 100 zł, oraz inne wydatki związane z usługami i usuwaniem awarii w mieszkaniach 8 820 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 30 000 zł	wykonanie	26 264 zł	tj. 87,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Podatek od towarów i usług dokonany jest od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1 520 zł	wykonanie	1 520 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek tego paragrafu to odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sądowego dla Kółka Rolniczego za lokal zamieszkały przez mieszkańców gminy.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

plan 140 000 zł	wykonanie	140 000 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Wydatkiem tym jest podwyższenie udziałów w spółce prawa handlowego-Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o. o w Niemczy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 34 400 zł	wykonanie	34 400 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek ten dotyczy zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej dokonanej w drodze bezprzetargowej przez Gminę Niemcza od Kółka Rolniczego w Przerzeczynie Zdroju przy ul, Okrężnej nr 3.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 81 619 zł	wykonanie	77 159 zł	tj. 94,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 33 000 zł	wykonanie	32 860 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące wyceny lokali i działek

11 960 zł, opinia komisji opiniowania wycen SRM w sprawie trzech operatów szacunkowych wyceny lokalu użytkowego sklepu położonego w Niemczy Rynek 27-28 3 660 zł, podział działek 4 866 zł, aktualizacja map dla celów projektowych – 2 568 zł, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów na kwotę 4 102 zł, oraz ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości 5 704 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 9 619 zł	wykonanie	9 619 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za wydzielenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy, która jest dokonywana do 30 października.

Opłata będzie wnoszona do roku 2015.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 39 000 zł	wykonanie	34 680 zł	tj. 88,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym jest podatek VAT płacony do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów od dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 54 800 zł	wykonanie	50 888 zł	tj. 92,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 31 000 zł	wykonanie	27 983 zł	tj. 90,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 20 000 zł	wykonanie	17 075 zł	tj. 85,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za opracowanie i sprawdzanie poprawności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 11 000 zł	wykonanie	10 908 zł	tj. 99,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek inwestycyjny dotyczy wykonania map topograficznych, sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych dla gminy Niemcza niezbędnych do wykonania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 23 800 zł	wykonanie	22 905 zł	tj. 96,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 23 300 zł	wykonanie	22 722 zł	tj. 97,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy 15 000 zł, oraz wykonanie ogrodzenia cmentarza 7 722 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan 500 zł	wykonanie	183 zł	tj. 36,6 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatek dotyczy podatku VAT należnego od opłat za udostępnienie miejsca pochówku oraz opłat za zezwolenie na postawienie pomnika i wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1 725 612 zł	wykonanie	1 671 426 zł	tj. 96,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 72 676 zł	wykonanie	72 672 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 41 400 zł	wykonanie	41 400 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową i dotyczą spraw związanych z obroną cywilną, Urzędem Stanu Cywilnego, gospodarką gruntami, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 417 zł	wykonanie	3 417 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 7 722 zł	wykonanie	7 722 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50% wypadkowe 0,97 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 098 zł	wykonanie	1 098 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7 973 zł	wykonanie	7 969 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki tego paragrafu są to zakupione materiały biurowe 1 975 zł, druki 1 391 zł, meble biurowe 2 466 zł, wykładzina 414 zł, odkurzacz 419 zł, kwiaty na uroczystości jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego 230 zł sprzęt grający dla potrzeb USC 749 zł, czajnik i grzejnik 284 zł oraz inne drobne zakupy 41 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 10 816 zł	wykonanie	10 816 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu są: abonament serwisowy na obsługę programu ESO – USC w kwocie 1 910 zł, rozmowy telefoniczne 2 023 zł, opłaty za szkolenia 917 zł, tłumaczenie akt 154 zł oraz oprawa akt 227 zł i opłata skarbową 15 zł za wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, Oprogramowania SN USC 3000 zł, program antywirusowy 195 zł, wykonanie barierki w referacie ewidencji ludności 2300 zł, wykonanie fotografii w związku z uroczystością długoletniego pożycia małżeńskiego, która odbyła się w USC 75 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 250 zł	wykonanie	250 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatkiem tym są koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw związanych z odbiorem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 44 400 zł	wykonanie	43 538 zł	tj. 98,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 44 000 zł	wykonanie	43 419 zł	tj. 98,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet radnych: Komisje Rady 15 164 zł, Sesje Rady 17 005 zł oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 11 250 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400 zł	wykonanie	119 zł	tj. 29,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Zakupiono czajnik elektryczny dla potrzeb Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 1 578 536 zł	wykonanie	1 526 566 zł	tj. 96,7 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 500 zł	wykonanie	300 zł	tj. 60,0 %
-------------	-----------	--------	------------

Jest to zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe 240 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży sprzątaczek.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 872 634 zł	wykonanie	863 061 zł	tj. 98,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz wypłacone nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 64 021 zł	wykonanie	64 021 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 162 000 zł	wykonanie	151 962 zł	tj. 93,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 23 500 zł	wykonanie	21 825 zł	tj. 92,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 5 000 zł	wykonanie	3 527 zł	tj. 70,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 2 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 90 641 zł	wykonanie	84 164 zł	tj. 92,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu. Dotyczą one między innymi zakupu artykułów biurowych (papier komputerowy, papier ksero, toner, taśmy do drukarek, skoroszyty, segregatory itp)– 23 821 zł, zakupu znaczków pocztowych 10 198 zł, druków 2 053 zł, książek i prasy 14 335 zł, wyposażenia biur, urządzenia biurowe i materiałów eksploatacyjnych 26 805 zł, w tym: monitory do Referatu Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich, Referatu Finansowego, Referatu Promocji i Integracji Europejskiej, Referatu Ochrony Środowiska, drukarka laserowa do sekretariatu, drukarka igłowa do Referatu Finansowego, skaner i zasilacz do Referatu Rolnictwa, dysk twardy do serwera plików, biurka i krzesła oraz wydatki związane z przyjmowaniem gości, prowadzeniem narad oraz z organizacją imprez okolicznościowych na kwotę 6 952 zł .

§ 4260 Zakup energii

plan 38 500 zł	wykonanie	26 399 zł	tj. 68,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczące energii obejmują opłaty za energię elektryczną –10 779 zł, gaz – 14 155 zł oraz wodę –1 465 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 3 000 zł	wykonanie	2 262 zł	tj. 75,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy usługi prac dekarских na budynku Urzędu 1 100 zł oraz naprawa kanalizacji w budynku Urzędu 1 162 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 125 450 zł	wykonanie	123 938 zł	tj. 98,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem są usługi związane między innymi z zakupem usług telekomunikacyjnych RTV,LEX,BIP oraz aktualizacją oprogramowania komputerowego 30 156 zł, monitorowaniem i konserwacją systemu alarmowego 2 886 zł, usługami doręczycielskimi i przeglądem wyposażenia budynku Urzędu 11 422 zł, obsługą prasową i ogłoszeniami prasowymi 19 157 zł, aktualizacją zamówień publicznych 11 126 zł, opłaty komornicze, sądowe i pocztowe 21 934 zł, szkolenia pracowników i badania lekarskie 15 208 zł oraz umowy zlecenia 12 049 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 30 000 zł	wykonanie	28 550 zł	tj. 95,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 18 980 zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 9 570 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 12 210 zł	wykonanie	10 912 zł	tj. 89,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego 1270 zł, składki członkowskie na rzecz "Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska" 750 zł , Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 – 8 191 zł, oraz składka na rzecz Stowarzyszenia :” Bezpieczny Powiat – Bezpieczna Gmina „,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 29 729 zł	wykonanie	29 729 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych przypadający na jednego zatrudnionego w wysokości 695,68 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan 90 315 zł	wykonanie	90 313 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zapłacony przez Gminę podatek od nieruchomości od budowli i gruntów, które nie zostały objęte zwolnieniem w uchwale Rady Miejskiej.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan 16 036 zł	wykonanie	11 200 zł	tj. 69,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Odszkodowanie zostało wypłacone dla osoby, która uzyskała błędną decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania działki położonej w Gilowie .

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 000 zł	wykonanie	14 403 zł	tj. 96,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki te dotyczą zakupu Zestawu komputerowego A2500/40GB Monitor 17 do sekretariatu urzędu 3 930 zł , komputera PIV2,6GHz przeznaczonego na wymianę uszkodzonego systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków 5 008 zł, oraz programu komputerowego LEX OMEGA z dodatkowym stanowiskiem sieciowym oraz instalacją na serwerze 5 465 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 30 000 zł	wykonanie	28 650 zł	tj. 95,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 5 000 zł	wykonanie	5 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dotacja ta zostanie przekazana dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na dofinansowanie wydania książki monograficznej „Przerzeczyn Zdrój. O mojej wsi opowieść”. Monografia będzie służyła promocji lokalnych walorów Gminy Niemcza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 000 zł	wykonanie	9 515 zł	tj. 95,2 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest zakup książek „Uzdrowiska Polskie” 990 zł, monografia Niemczy 2 950 zł, zdjęć lotniczych przedstawiających panoramę Niemczy i okolic 1 586 zł, zakup telefonu, paliwa i artykułów biurowych 910 zł,

zakup kwiatów na okoliczność spotkania ze sponsorami „Dni Niemczy” 370 zł, oraz zakup artykułów spożywczych na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mapa Uzdrowiska – Dolny Śląsk 813 zł, oraz inne imprezy promujące gminę 1 896 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 15 000 zł	wykonanie	14 135 zł	tj. 94,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem są koszty związane m.in. z wykonaniem standów promujących gminę Niemcza oraz miejscowość uzdrowską Przerzeczyn Zdrój 3 500 zł, folderów „Międzynarodowy Plener Malarski” 1 708 zł, noclegami i wyżywieniem gości z miasta partnerskiego Gladenbach w kwocie 4 424 zł z okazji XI Dni Niemczy, umowa zlecenie za usługi przewozu Gości z Gladenbach 500 zł, organizacją 3 rajdu Strzelińskiego – Etoll – 1000 zł, wykonaniem fotografii 39 zł, reklamą w wydawnictwie „Wszystko dla zdrowia” 1 086 zł, wykonanie multimedialnej prezentacji na płycie CD – 244 zł, udział w seminarium dotyczącym ppoż 500 zł, oraz usługą reklamową o uzdrowisku Przerzeczyn Zdr. „Uzdrowiska Polskie” 366 zł i oprawą obrazów 505 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 14 045 zł	wykonanie	13 468 zł	tj. 95,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 017 zł	wykonanie	1 016 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 112 zł	wykonanie	112 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 16 zł	wykonanie	16 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 239 zł	wykonanie	238 zł	tj. 99,6 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 650 zł	wykonanie	650 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Plan wydatków dotyczy wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za aktualizację wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 13 028 zł	Wykonanie	12 452 zł	tj. 95,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 8 400 zł	Wykonanie	7 980 zł	tj. 95,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym są diety wypłacone członkom komisji wyborczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 384 zł	wykonanie	383 zł	tj. 99,7 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 56 zł	wykonanie	55 zł	tj. 98,2 %
------------	-----------	-------	------------

W § 4110 i 4120 to wydatki dotyczące pochodnych od wypłaconych umów zleceń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 458 zł	wykonanie	1 408 zł	tj. 96,6 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym jest zakup artykułów biurowych na kwotę zł 939 zł, zakup materiałów remontowych 402 zł, oraz paliwa 66 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 590 zł	wykonanie	2 563 zł	tj. 99,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkami tego paragrafu są: wynajem samochodu 188 zł oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń za obsługę komisji wyborczych 2 375 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 140 zł	wykonanie	63 zł	tj. 45 %
-------------	-----------	-------	----------

Wydatkiem tym jest koszt delegacji do Krajowego Biura Wyborczego

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł	wykonanie	500 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500 zł	wykonanie	500 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 72 zł	wykonanie	72 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

Wydatkiem tym są składki ZUS od umowy zlecenia

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 10 zł	wykonanie	10 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

Wydatkiem tym są składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 418 zł	wykonanie	418 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na prace związane z konserwacją sprzętu obronnego. Konserwacja przeprowadzana jest przez osobę na podstawie umowy zlecenia. Wydatek ten jest sfinansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 90 700 zł	wykonanie	85 700 zł	tj. 94,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 90 000 zł	wykonanie	85 000 zł	tj. 94,4%
----------------	-----------	-----------	-----------

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy 57 000 zł, Przerzeczynie Zdroju 14 000 zł i w Gilowie 14 000 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

Niemcza – dotacje wydatkowano na usługi biurowe 1 920 zł, zakup paliwa 6 323 zł, energię 1 435 zł, opłaty za centralne ogrzewanie 14 740 zł, zakup materiałów biurowych 1 650 zł, zakup sprzętu 4 037 zł, koszty delegacji 650 zł, koszty bankowe 349 zł, ubezpieczenia 2 562 zł, zakup umundurowania 5 131 zł, zakup części samochodowych 700 zł, koszty pobytu strażaków z Gladenbach 1 733 zł, opłaty za telefon 770 zł, oraz koszty remizy 15 000 zł.

Gilów – dotacja została wykorzystana na zakup energii 852 zł, usługi biurowe 960 zł, zakup paliwa 918 zł, za wodę 106 zł, koszty bankowe 275 zł, zakup sprzętu 4 163 zł, delegacje 250 zł, ubezpieczenia 1 054 zł, zakup umundurowania 3 235 zł, oraz zakup części samochodowych 2 187 zł.

Przerzeczyn Zdrój – dotacja została wydatkowana na zakup paliwa 2 408 zł, usługi biurowe 960 zł, koszty bankowe 228 zł, ubezpieczenia 1 389 zł, koszty delegacji 298 zł, zakup energii 954 zł, oraz zakup sprzętu 7 763 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 700 zł	wykonanie	700 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 20 zł	Wykonanie	20 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 3 zł	Wykonanie	3 zł	tj. 100,0 %
-----------	-----------	------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 377 zł	wykonanie	377 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Zakupiono grzejnik 165 zł i materiały biurowe na kwotę 212 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 300 zł	wykonanie	300 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatek w tym paragrafie przeznaczony był na szkolenie w zakresie obrony cywilnej 185 zł. oraz na wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia na konserwację sprzętu obrony cywilnej .Wydatek ten w całości jest realizowany z przekazywanej dotacji celowej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 16 955 zł	wykonanie	16 031 zł	tj. 94,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 16 955 zł	Wykonanie	16 031 zł	tj. 94,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan 15 000 zł	Wykonanie	14 303 zł	tj. 95,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Kwota wydatków dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów pobierających od podatników łączne zobowiązanie pieniężne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1 585 zł	Wykonanie	1 485 zł	tj. 93,7 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 370 zł	Wykonanie	243 zł	tj. 65,7 %
-------------	-----------	--------	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzone są od wypłaconych prowizji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 55 500 zł	Wykonanie	50 329 zł	tj. 90,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Plan 55 500 zł	wykonanie	50 329 zł	tj. 90,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki te dotyczą odsetek płaconych od zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska 39 145 zł i pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 11 184 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 31 440 zł	wykonanie	20 805 zł	tj. 66,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 21 440 zł	wykonanie	20 805 zł	tj. 97,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy wsparcia finansowego dla Szpitala w wysokości 20 000 zł, oraz dofinansowania do czesnego dla trzech studentów I roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pochodzących z terenu gminy Niemcza 805 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

Plan 10 000 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
----------------	-----------	------	---------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 273 674 zł	wykonanie	3 168 381 zł	tj. 96,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są szkoły podstawowe: w Przerzeczynie Zdroju i Gilowie. Punkt Filialny Zespołu Szkół w Wilkowie Wielkim, Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

Placówki dokonywały najbardziej niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, szkolne, dzienniki, świadectwa, materiały na prace awaryjne i drobne remonty oraz dwóch komputerów do Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Dokonano także drobnych remontów (wyremontowano i pomalowano klasy lekcyjne oraz pomalowano III piętro korytarza szkoły, remontu toalet zarówno w szkole jak i w przedszkolu oraz

wymiany dwóch okien na strychu przedszkola, które zostały wybite przez wichurę. Dokonano także malowania ciągów komunikacyjnych, toalet i pokoju nauczycielskiego w szkole w Gilowie, udrożniono kanalizację i wyremontowano szambo w Wilkowie Wielkim.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 1 909 873 zł	wykonanie	1 832 804 zł	tj. 96,0 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,9 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał, remont pomieszczeń sanitarnych, a także roboty remontowe w Zespole Szkół w Niemczy oraz w Gilowie oraz opłaty telefoniczne i badania lekarskie. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół, a mianowicie:

- zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)
- prenumerata czasopism
- zakup środków czystości
- materiały biurowe
- materiały przeznaczone na usunięcie awarii i wykonanie drobnych remontów bieżących i prac konserwacyjnych.

Wydatki rzeczowe wynoszą 336 593 zł, co stanowi 18,4 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół. Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę wynoszą 45 206 zł i stanowią 13,9 % wydatków rzeczowych na rok 2004.

Zakup opału wynosi 18 650 zł i stanowi 5,7 % wydatków rzeczowych. Usługi remontowe wyniosły 17 606 zł, tj. 5,39 % wydatków rzeczowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 92 379 zł	wykonanie	90 228 zł	tj. 97,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 2 080 zł	wykonanie	2 080 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wyprawka szkolna przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Wydatek ten pokryty został z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 1 207 600 zł	wykonanie	1 165 477 zł	tj. 96,5 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy, oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 90 326 zł	wykonanie	90 326 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003 pracowników szkół.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 241 100 zł	wykonanie	220 879 zł	tj. 91,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 33 100 zł	wykonanie	29 755 zł	tj. 89,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 43 129 zł	wykonanie	42 003 zł	tj. 97,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in. zakupów materiałów niezbędnych w prawidłowej działalności szkół. Obejmują one zakup materiałów na wyposażenie, konserwację i drobne remonty 8 440 zł, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości 3 335 zł, opału 18 650 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. m.in. prasy, materiałów szkoleniowych, druki, papier, świadectwa, znaczki pocztowe 9 453 zł, benzyna do kosiarek oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkół 1 398 zł, oraz materiały bhp 52 zł i inne.

§ 4260 Zakup energii

Plan 50 826 zł	wykonanie	45 206 zł	tj. 88,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 8 759 zł, gazu 34 857 zł oraz wody 1 590 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 17 774 zł	wykonanie	17 606 zł	tj. 99,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą robót budowlanych i malarskich w Szkole Podstawowej w Niemczy (pomalowanie jednej klasy lekcyjnej, III piętra budynku szkoły oraz wyremontowanie toalety dla dziewcząt) oraz wymiany 22 okien w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju 14 717 zł.

§ 4273 Zakup usług remontowych

Plan 10 226 zł	wykonanie	10 226 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy wymiany 22 okien w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie – Zdroju i został pokryty z dotacji przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 39 172 zł	wykonanie	38 172 zł	tj. 97,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług łączności 10 162 zł, wywozu nieczystości i ścieki, udrażnianie kanalizacji 11 031 zł, prowizji bankowej 1 042 zł, czynszu za salę gimnastyczną w Gilowie 230 zł, przeglądu instalacji elektrycznej 2 848 zł, badań profilaktycznych 2 435 zł, montażu krat , renowacji tablic, malowania klas i korytarza 2 211 zł, utylizacji środków chemicznych, kontrole sanepidu 1 625 zł, naprawy i przeglądu drukarki i ksera, montażu i instalacji komputerowej, oprawy dzienników 2 797 zł, usługi transportowej 394 zł, usługi bhp i szkolenia bhp 1 618 zł, oraz szkolenia pracowników 1 779 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 1 600 zł	wykonanie	801 zł	Tj. 50,1 %
---------------	-----------	--------	------------

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecone nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 500 zł	wykonanie	402 zł	tj. 80,4 %
-------------	-----------	--------	------------

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz wykupienia zielonej karty niezbędnej w celu wyjazdu do Niemiec po sprzęt komputerowy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 79 561 zł	wykonanie	79 561 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 500 zł	wykonanie	82 zł	tj. 16,4 %
-------------	-----------	-------	------------

W paragrafie tym są uwzględnione odsetki z tytułu nieterminowego płacenia faktur za gaz i energię elektryczną.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 462 893 zł	wykonanie	453 984 zł	tj. 98,1 %
-----------------	-----------	------------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w Przerzeczynie Zdroju, Gilowie, w Wilkowie Wielkim oraz Przedszkola Publicznego w Niemczy.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych. Natomiast Przedszkole Publiczne w Niemczy prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, a wyżywienie dzieci rozliczane jest w ramach środka specjalnego.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 2 790 zł	wykonanie	698 zł	tj. 25,0 %
---------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest dotacja na dofinansowanie pobytu dziecka do przedszkola niepublicznego do którego uczęszcza jedno dziecko z terenu gminy Niemcza .

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 19 358 zł	wykonanie	19 298 zł	tj. 99,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne dla nauczycieli tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe przysługujące na podstawie Karty Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 295 200 zł	wykonanie	292 457 zł	tj. 99,1 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 22 350 zł	wykonanie	22 281 zł	tj. 99,7 %.
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 58 750 zł	wykonanie	57 750 zł	tj. 98,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 7 900 zł	wykonanie	7 753 zł	tj. 98,1 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 8 263 zł	wykonanie	6 858 zł	tj. 83,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup środków czystości 2 257 zł, materiałów administracyjno- biurowych takich jak prasa, artykuły papiernicze, druki, znaczki pocztowe –703 zł, wyposażenie i materiały tj. akcesoria łazienkowe, flagi, kłódki, kable 3 100 zł, paliwa do kosiarki 430 zł, oraz zakup drukarki 368 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 15 300 zł	wykonanie	14 062 zł	tj. 91,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest: zakup energii elektrycznej na kwotę 2 233 zł, gazu 10 755 zł, oraz wody 1 074 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 800 zł	wykonanie	778 zł	tj. 97,3 %
-------------	-----------	--------	------------

W paragrafie tym wydatki dotyczą zapłaty za wymianę dwóch okien na strychu przedszkola spowodowanych ich uszkodzeniem przez wichurę pod koniec grudnia 2003 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 900 zł	wykonanie	12 850 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem są opłaty telefoniczne na kwotę 1 730 zł, wywóz nieczystości i ścieki 1 425 zł, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, usługi kominiarskie 993 zł, zakup programu komputerowego, strojenie pianina, usługi bhp i szkolenia bhp, badania okresowe 1 385 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 403 zł, oraz usługi malarskie 6 914 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 200 zł	wykonanie	1 130 zł	tj. 94,2 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym jest ubezpieczenie budynku przedszkola.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 18 052 zł	wykonanie	18 052 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 30 zł	wykonanie	17 zł	tj. 56,7 %
------------	-----------	-------	------------

Wydatkiem tym są odsetki od nieterminowych płatności faktur.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 636 950 zł	wykonanie	634 094 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały rozliczone udziałem procentowym. Do rozliczenia - przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 29 280 zł	wykonanie	29 126 zł	tj. 99,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 414 000 zł	wykonanie	413 950 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 32 400 zł	wykonanie	32 304 zł	tj. 99,7 %.
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 83 200 zł	wykonanie	81 754 zł	tj. 98,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 11 300 zł	wykonanie	11 134 zł	tj. 98,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 5 890 zł	wykonanie	5 801 zł	tj. 98,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów na remont, konserwację i drobne remonty, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości, materiałów administracyjno biurowych, (prasa materiały biurowe, i szkoleniowe, druki, papier, toner), paliwo do kosiarek oraz na dojazdy na potrzeby gimnazjum druków szkolnych, kredy, dzienników, świadectwa) oraz materiałów BHP.

§ 4260 Zakup energii

plan 23 340 zł	wykonanie	23 127 zł	tj. 99,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 2 300 zł	wykonanie	2 284 zł	tj. 99,3 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki dotyczą remontu pomieszczeń sanitarnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 5 170 zł	wykonanie	5 074 zł	tj. 98,1 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: zakup usług łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, oraz usługi BHP.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 650 zł	wykonanie	264 zł	tj. 40,6 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 130 zł	wykonanie	65 zł	tj. 50,0 %
-------------	-----------	-------	------------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 29 190 zł	wykonanie	29 190 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 100 zł	wykonanie	21 zł	tj. 21 %
-------------	-----------	-------	----------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 70 533 zł	wykonanie	67 055 zł	tj. 95,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowany jest dowóz uczniów z Piotrkówka do Zespołu Szkół w Niemczy oraz dowóz dzieci z Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina również do Zespołu Szkół, a także dzieci klas zerowych do szkoły w Gilowie i przedszkola w Niemczy. Dzieci dowożone są autobusem szkolnym oraz samochodem osobowym marki FORD.

Ponadto dzieciom dojeżdżającym z Podlesia do Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju, z Goli Dzierżoniowskiej oraz Roztocznika do Szkoły Podstawowej w Gilowie, z Goli Dzierżoniowskiej i Gilowa do Zespołu Szkół w Niemczy oraz z Przerzeczyna Zdroju do Zespołu Szkół w Niemczy zwraca się koszty przejazdu w formie zakupu biletów miesięcznych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 9 565 zł	wykonanie	8 993 zł	tj. 94,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 4 160 zł	wykonanie	3 849 zł	tj. 92,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Składki zostały zapłacone od wynagrodzeń osobowych kierowcy oraz umów zleceń nauczycieli sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 570 zł	wykonanie	533 zł	tj. 93,5 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 430 zł	wykonanie	14 804 zł	tj. 95,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym są zakupy paliwa do autobusu szkolnego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 40 808 zł	wykonanie	38 876 zł	tj. 95,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem są zakupy biletów miesięcznych oraz koszty usług świadczonych przez nauczycieli związanych z opieką nad dowożonymi dziećmi.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

plan 146 880 zł	wykonanie	140 209 zł	tj. 95,0 %
-----------------	-----------	------------	------------

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych gminy Niemcza.

Największe wydatki w roku 2004 r. były związane z zakupem dwóch komputerów potrzebnych do pracy księgowo – finansowej, ponieważ stare nie nadawały się do dalszej pracy. Większe wydatki były związane też z zużyciem paliwa na potrzeby Zespołu Szkół i Szkół Podstawowych, a także na części samochodowe, badania techniczne, przeglądy, ubezpieczenia samochodowe, oraz opiekę autorską.

Zakres wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 550 zł	wykonanie	515 zł	tj. 93,6 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatek dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 81 050 zł	wykonanie	79 650 zł	tj. 98,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotyczą wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków do płac.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 9 690 zł	wykonanie	8 447 zł	tj. 87,2 %
---------------	-----------	----------	------------

Jest to wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2003

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 15 392 zł	wykonanie	15 188 zł	tj. 98,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2 352 zł	wykonanie	2 165 zł	tj. 92,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Składka ta wynosi 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16 138 zł	wykonanie	16 079 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy paliwa 3 597 zł, materiałów administracyjno-biurowych (druki, książki, prasa, art. papiernicze, dyskietki, oraz znaczki pocztowe) 4 116 zł, zakup części samochodowych 2 158 zł, środków czystości 188 zł, wyposażenie (niszczarka i komputery) 6 020 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 2 270 zł	wykonanie	1 926 zł	tj. 84,8 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 3 000 zł wykonanie 561 zł tj. 18,7 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą drobnych napraw autobusu szkolnego oraz samochodu osobowego Ford.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 400 zł wykonanie 9 049 zł tj. 96,3 %

Wydatkiem jest zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 503 zł, usług informatycznych 2 016 zł, badania techniczne samochodów, regulacja tachografu, czyszczenie tapicerki samochodu FORD 916 zł, opłata za parkowanie 1 525 zł, prowizje bankowe 234 zł oraz szkolenia pracowników 855 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 600 zł wykonanie 323 zł tj. 53,8 %

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 3 800 zł wykonanie 3 718 zł tj. 97,8 %

Wydatkiem tego paragrafu są ubezpieczenia OC samochodu - autobus szkolny i samochodu osobowego Ford w TUR WARTA S.A.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2 588 zł wykonanie 2 588 zł tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 50 zł wykonanie - zł tj. - %

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

plan 17 412 zł	wykonanie	11 102 zł	tj. 63,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 13 200 zł	wykonanie	7 369 zł	tj. 55,8 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą opłaty za udział w kursie informatycznym, dopłat za czesne nauczycieli studiujących oraz szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 4 212 zł	wykonanie	3 733 zł	tj. 88,6 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdów na wszelkiego rodzaju dokształcania nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 29 133 zł	wykonanie	29 133 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 95 280 zł	Wykonanie	92 924 zł	tj. 97,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 95 280 zł	Wykonanie	92 924 zł	tj. 97,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 41 500 zł	Wykonanie	41 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja podmiotowa została przekazana dla:

1. Niemczańskiego Ośrodka Kultury na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu w Niemczy. Na działalność świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzecznie Zdroju przekazano dotację w wysokości 40 000 zł

2. Biblioteki Publicznej w Niemczy 1 500 zł na wypoczynek letni .

Niemczański Ośrodek Kultury – świetlica środowiskowa

Z przekazanej dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wydatkowano 17 493 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 4 020 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2 772 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 1 200 zł, w tym: badania lekarskie 65 zł, ekwiwalent za pranie 135 zł, świadczenia urlopowe 957 zł, pozostałe 43 zł.

Usługi dotyczą: usług informatycznych 160 zł, usługi fotograficznej 45 zł, opłaty za czynsz 3 600 zł, opłata RTV 181 zł, opłaty na rzecz ZAIKS 900 zł, abonament CYFRA CANAL + 1 343 zł, ubezpieczenia PZU 250 zł, naprawa i konserwacja ksero 430 zł, pozostałe usługi 17 zł.

Na materiały wydatkowano kwotę 1 548 zł w tym :zakup kija do bilarda i choinki 464 zł, zł, materiałów dydaktycznych i biurowych 1 383 zł, środków czystości 151 zł, oraz pozostałych materiałów 100 zł. Koszty delegacji wyniosły 203 zł, zakup energii wyniósł 3 740 zł.

Biblioteka Publiczna – wypoczynek letni

Dotację wykorzystano na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci. W tym celu zakupiono artykuły papiernicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć tj. bloki, kredki, farby, bibuły, nożyczki 655 zł. Zakupiono także gry planszowe, gry komputerowe 75 zł oraz książki kolorowanki 347 zł i książki o tematyce robótek ręcznych 423 zł..

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 18 810 zł	wykonanie	17 200 zł	tj. 91,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotacja była przekazana dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wilkowie Wlk. na działalność związaną z pracą z dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych 15 000 zł .
- Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Łagiewniki 2 200 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wilkowie Wlk

Dotacja w wysokości 12 000 zł została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe 7 240 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 1 500 zł, opłata za centralne ogrzewanie 2 022 zł, za lokal 332 zł, wywóz śmieci i prowizje bankowe 133 zł oraz zapłata zobowiązań z roku 2003 - 773 zł.

Natomiast dotacja w wysokości 3 000 zł przekazana na letni wypoczynek wychowanków środowiskowego ogniska wychowawczego została przeznaczona na:

1. organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania w tym na zajęcia sportowe, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia artystyczne, konkursy literackie, zajęcia umuzykalniające, dwudniowy biwak w Ognisku w którym uczestniczyło 14 osób.

2. organizację wypoczynku w formie wyjazdowej w tym pięciodniowy biwak w Sulistrowiczach (uczestniczyło 15 osób), pięciodniowy biwak w Nowej Rudzie (uczestniczyło 16 osób}, oraz pięciodniowy biwak w Kłodzku.

Ogólnie z wypoczynku zorganizowanego przez Ognisko TPD w Wilkowie Wielkim skorzystało 38 dzieci.

Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Łagiewniki.

Przyznana dotacja w wysokości 2 200 zł dotycząca organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka skierowana była do mieszkańców Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina i została przeznaczona na biwak w Nowej Rudzie 16 osób (zakwaterowanie 1 200 zł), biwak w Kłodzku 15 osób (zakwaterowanie 400 zł) oraz biwak w Sobótce 16 osób (zakwaterowanie 600 zł). Każda forma wypoczynku miała charakter biwaku i trwała 5 dni. Łącznie z wypoczynku skorzystały 62 osoby.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 215 zł	wykonanie	15 214 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tym są zakupy materiałów, które zostały przeznaczone na zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemcza w tym: artykuły biurowe w kwocie 1 749 zł, bilety wstępu na basen i do kina w kwocie 1 238 zł, zabawki i gry dla dzieci w kwocie 301 zł, artykuły spożywcze 7 273 zł, program Windows XP i myszy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Gilowie 500 zł , paliwo 126 zł z przeznaczeniem na przejazd dzieci na zimowisko do Kłodzka Ponadto zakupiono artykuły do grilla na festyn „Na Pergoli” w Przerzeczynie Zdroju 825 zł, zakup mebli biurowych 927 zł, gry komputerowe 1 024 zł , namiot, pawilon i piłki 664 zł zakupione dla dzieci i młodzieży z Gilowa oraz inne drobne zakupy 587 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 19 732 zł	Wykonanie	19 010 zł	tj. 96,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup przedstawień profilaktycznych „Nie jesteś sam” 300 zł, „Trudne powroty” 300 zł, „CAPOEIRA” 550 zł, przedstawienia „BAŚNIE MUZYCZNE” i „Cudaki” 910 zł zrealizowanego w przedszkolu w Niemczy. Zakupiono także program adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z Gminy Niemcza „Szkodliwa substancja alkohol” poruszający problem profilaktyki alkoholizmu 900 zł.

Sfinansowano wyjazd dzieci do Krakowa ze Szkoły Podstawowej w Przerzecznym Zdroju oraz z Niemczy Raby Niżnej w ramach Zielonej Szkoły na kwotę 3 300 zł, program profilaktyczny „Spójrz inaczej” realizowany w Szkole Podstawowej w Przerzecznym Zdroju w klasach I-III oraz spektakl pt. „Światelko w Tunelu „ 270 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 7 724 zł, umowy zlecenia na prowadzenia zajęć w czasie ferii zimowych 1 020 zł, oraz za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi w świetlicach środowiskowych 1 000 zł, zakupiono noclegi na zimowisko w Kłodzku dla dzieci z Wilkowa Wielkiego 120 zł, wyjazd na basen w ramach zimowego wypoczynku 400 zł, umowa na organizację imprez 180 zł, wywołanie filmu 72 zł, szkolenia 800 zł oraz inne drobne usługi niezbędne do prowadzenia programów przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 23 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
------------	-----------	------	---------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 1 380 028 zł	wykonanie	1 375 602zł	tj. 99,7 %
-------------------	-----------	-------------	------------

Wydatki w dziale Pomoc społeczna przeznaczone są na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemcza.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 774 670 zł	wykonanie	773 288 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale pokryte są z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 730 808 zł	wykonanie	729 563 zł	tj.99,8 %
-----------------	-----------	------------	-----------

Z dniem 1 maja 2004 r. OPS rozpoczął realizację wypłat świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. nr 228 poz.2255)

Wydatki zostały poniesione na:

1. zasiłki rodzinne dla 312 osób na kwotę 207 106 zł,
- 2.dodatki do zasiłków rodzinnych 438 035 zł.

w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka 10 500 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 60 007 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 6 400 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 292 318 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 15 700 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 20 080 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 720 zł
 - rozpoczęcie roku szkolnego 32 310 zł
- 3. zasiłki pielęgnacyjne 36 864 zł.
- 4. świadczenia pielęgnacyjne 47 558 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 10 589 zł	wykonanie	10 589 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z wprowadzoną ustawą o świadczeniach rodzinnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 17 406 zł	wykonanie	17 269 zł	tj. 99,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 266 zł	wykonanie	266 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 260 zł	Wykonanie	3 260 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem jest zakup dwóch biurek 915 zł oraz druków 378 zł, materiałów biurowych 1 230 zł, krzeseł i aparatu telefonicznego 467 zł, środków czystości 270 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 250 zł	wykonanie	250 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 631 zł	wykonanie	2 631 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi szkolenia pracowników 100 zł, usługa informatyczna 293 zł, usługi telekomunikacyjne 308 zł, ogrzewanie pomieszczeń 297 zł, wykonanie pieczętek 37 zł oraz prowizje bankowe 1 596 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 460 zł	wykonanie	460 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 9 000 zł	wykonanie	9 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem inwestycyjnym jest zakup kserokopiarki 4 350 zł. oraz zestawu komputerowego 4 000 zł i oprogramowania 650 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 11 100 zł	wykonanie	11 017 zł	tj. 99,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym rozdziale są składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń i są pokryte z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 229 900 zł	wykonanie	229 250 zł	tj. 99,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatek w wysokości 159 250 zł został pokryty z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 220 766 zł	wykonanie	220 116 zł	tj. 99,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki w tym paragrafie poniesione są w ramach środków:

- własnych 70 000 zł.
- zleconych gminie 150 116 zł.

W ramach zadań własnych udzielono następujących form pomocy:

- przyznano zasiłki celowe na kwotę 60 796 zł dla 210 osób
- na dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki szkolnej przeznaczono środki w kwocie 6 364 zł
- usługa pogrzebowa dla dwóch podopiecznych OPS – 2 840 zł

W ramach zadań zleconych gminie wydatki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe dla 15 zasiłkobiorców na kwotę 24 743 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 20 osób na kwotę 62 508 zł
- zasiłek okresowy gwarantowany dla 2 osób na kwotę 2 995 zł
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa 16 osób na kwotę 18 691 zł.
- zasiłki okresowe otrzymało 124 osoby na kwotę 41 179 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 9 134 zł	wykonanie	9 134 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 145 000 zł	wykonanie	143 473 zł	tj. 98,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki na dodatki mieszkaniowe zostały poniesione na wypłatę użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 108 271 zł, oraz innych 35 202 zł.

Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej kwocie dodatków wynosi 76 %.

Przyznanych zostało 1 351 dodatków mieszkaniowych w tym 1 048 tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 1 843 zł	wykonanie	1 843 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 2 osób na kwotę 128 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 1 715 zł. Wydatek został pokryty z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 182 408 zł	wykonanie	181 624 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

W wydatki w wysokości 83 000 zł został pokryty z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

plan 800 zł	wykonanie	800 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentu za odzież robocza i pranie odzieży.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 118 700 zł	wykonanie	118 157 zł	tj. 99,5 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 7 630 zł	wykonanie	7 628 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 22 670 zł	wykonanie	22 615 zł	tj. 99,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 3 048 zł	wykonanie	3 029 zł	tj. 99,4 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 9 500 zł	wykonanie	9 471 zł	tj. 99,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone były na: materiały biurowe 3 699 zł, środki czystości 219 zł, części do komputera i kserokopiarki 174 zł, zakup książek metodycznych 58 zł, prenumeratę Dzienników Ustaw 1 225 zł, zakup znaczków pocztowych 325 zł, wyposażenie apteczki 48 zł, zakup komputera i zasilacza 1 427 zł, drukarki 829 zł, żaluzji 920 zł, publikacji i wydawnictw 477 zł oraz zamka do drzwi 70 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 960 zł	wykonanie	940 zł	tj. 97,9 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 180 zł	wykonanie	12 095 zł	tj. 99,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi przeznaczone na opłatę pocztową i bankową 1 532 zł, opłatę za centralne ogrzewanie 2 959 zł, opłatę za rozmowy telefoniczne 2 001 zł, usługi informatyczne 1 208 zł, naprawę ksero i drukarki 1 199 zł, szkolenia pracowników 615 zł, badania lekarskie pracowników 208 zł oraz zakup programu komputerowego 1 912, usługi BHP 195 zł, wykonanie pieczętek 249 zł oraz przegląd gaśnic 17 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 350 zł	Wykonanie	2 319 zł	tj. 98,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Są to delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 570 zł	Wykonanie	4 570 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 7 020 zł	Wykonanie	7 020 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżoniowie dla osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony sióstr PCK. Usługi opiekuńcze sprawowane były u 4 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 2 587 zł	Wykonanie	2 587 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek dotyczy pomocy udzielonej 32 rolnikom poszkodowanych wskutek suszy w roku 2003. Wydatek jest pokryty w całości z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 25 500 zł	Wykonanie	25 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 5 100 zł	Wykonanie	5 100 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest dotacja przekazana na dofinansowanie działalności:

- kwota **2 000 zł** dla Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy na dofinansowanie działalności rehabilitacyjno- kulturalnej
- kwota **1 000 zł** dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na pomoc osobom starszym i schorowanym.
- kwota **2 000 zł** dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych

- kwota **100 zł** dla Związku Inwalidów Wojennych w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na wsparcie działalności Związku Inwalidów Wojennych RP.

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 20 400 zł	wykonanie	20 400 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Powyższe wydatki były przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych. W okresie nauki szkolnej z dożywiania skorzystało średniomiesięcznie 129 dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 72 177 zł	wykonanie	72 177 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki w tym rozdziale związane były z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 30 815 zł	wykonanie	30 815 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki na materiały i wyposażenie dotyczyły zakupu artykułów biurowych 3 728 zł, sprzętu komputerowego, drukarek, telefaksu i skanera 21 039 zł, materiałów budowlanych 1 593 zł, oraz mebli 4 455 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 12 242 zł	wykonanie	12 242 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki remontowe dotyczyły wykonania remontu pomieszczeń na biura GCI.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 13 368 zł	wykonanie	13 368 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Zakup usług pozostałych dotyczy wydatków na monitorowanie pomieszczeń 878 zł, zakupu oprogramowania 4 204 zł, szkolenie pracowników GCI 3 123 zł, instalację serwera i sieci 3 600 zł, wykonanie szyldów 183 zł, instalację systemu alarmowego 1 380 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 752 zł	wykonanie	15 752 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu laptopa 4 597 zł, programu Office 4 650 zł oraz zakupu ksero 6 505 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 64 810 zł	wykonanie	61 413 zł	tj. 94,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 59 040 zł	wykonanie	55 651 zł	tj. 94,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością świetlicy przy Zespole Szkół w Niemczy. Dotyczą one w szczególności wydatków osobowych, ponieważ głównym zadaniem świetlicy jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Opieką świetlicy objęte zostały dzieci głównie z klas młodszych oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 4 300 zł	wykonanie	4 144 zł	tj. 96,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Są to dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie przyznane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 36 700 zł	wykonanie	35 729 zł	tj. 97,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 5 300 zł	wykonanie	4 064 zł	tj. 76,7 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 8 200 zł	wykonanie	7 415 zł	tj. 90,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 150 zł	wykonanie	1 010 zł	tj. 87,8 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 300 zł	wykonanie	199 zł	tj. 66,3 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych takich jak papier, farby itp. niezbędne do pracy dzieci.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3 090 zł	wykonanie	3 090 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 5 770 zł	wykonanie	5 762 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki dotyczą nagród pieniężnych wypłaconych najzdolniejszym uczniom na zakończenie roku szkolnego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

plan 2 639 541 zł	wykonanie	2 470 537 zł	tj. 93,6 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2 054 728 zł	wykonanie	1 928 812 zł	tj. 93,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 218 000 zł	wykonanie	213 773 zł	tj. 99,4 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem jest usługa zarządzania oczyszczalnią ścieków i kanalizacją sanitarną tj. wynagrodzenie zarządcy i koszty eksploatacyjne zgodnie z umową zawartą z zarządcą, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy oraz wydatki na oczyszczanie szamb 202 700 zł, opracowanie programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i Oława 4 430 zł, umowa zlecenie za nadzór nad robotami „Budowa przepustu grobli stawowej w Przerzeczynie Zdroju „- 1 000 zł, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodno- prawnego dla studni w Piotrkówku 4 697zł, wymiana przyłącza wodociagowego w Niemczy na ul Podmiejskiej 946 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 855 728 zł	wykonanie	738 997 zł	tj. 86,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki inwestycyjne w tym paragrafie obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej z osiedla w Nowej Wsi Niemczańskiej | 501 275 zł |
| - projekt prac hydrogeologicznych na ujęcie wód podziemnych dla Goli Dzierżoniowskiej, mapy i wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie 1 otworu wiertniczego w Goli Dzierżoniowskiej | 144 600 zł |
| - budowa przepustu w grobli stawu wraz z oczyszczeniem stawu w Przerzeczynie Zdrój | 93 122 zł |

§ 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 541 430 zł	wykonanie	541 430 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki – etap II „, ze środków Unii Europejskiej

§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 439 570 zł	wykonanie	434 612 zł	tj. 98,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki – etap II „, ze środków krajowych 180 477 zł oraz środków własnych gminy 254 135 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 600 zł	wykonanie	1 700 zł	tj. 65,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatek w tym paragrafie dotyczy odłowienia dwóch psów z terenu Gminy Niemcza

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 192 449 zł	wykonanie	188 215 zł	tj. 97,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 26 zł	wykonanie	26 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

Wydatek dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników interwencyjnych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 101 000 zł	wykonanie	100 965 zł	tj. 99,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tym są wynagrodzenia zatrudnionych 45 osób w ramach prac interwencyjnych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 17 132 zł	wykonanie	17 132 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 291 zł	wykonanie	1 290 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 000 zł	wykonanie	8 763 zł	tj. 87,6 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem są zakupy narzędzi i rękawic ochronnych 1 743 zł, paliwa 47 zł, mieszanki i piasku do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych 2 774 zł, oraz zakup krzewów nasadzonych na skarpie nad zalewem w Niemczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 63 000 zł	wykonanie	60 039 zł	tj. 95,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym jest koszt transportu pracowników interwencyjnych na miejsce w którym były wykonywane prace przez tych pracowników 10 141 zł, przeprowadzenia badań lekarskich pracowników interwencyjnych 1 464 zł, cięcie drzew 8 132 zł na terenie gminy, wykonanie zdjęć z wykonanych prac przez pracowników interwencyjnych 32 zł, likwidacja zachwaszczenia na działce 51 zł oraz utrzymania zieleni 40 219 zł w gminie zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 3 417 zł	wykonanie	3 417 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie są odsetki zapłacone dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Ochrony Środowiska za zwłokę od decyzji w sprawie opłat za emisję zanieczyszczeń.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 313 647 zł	wykonanie	275 710 zł	tj. 87,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4260 Zakup energii

plan 231 268 zł	wykonanie	199 920 zł	tj. 86,4 %
-----------------	-----------	------------	------------

Są to wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście i gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 77 379 zł	wykonanie	70 910 zł	tj. 91,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten stanowi kwota poniesiona na konserwację punktów świetlnych położonych na terenie miasta i gminy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 5 000 zł	wykonanie	4 880 zł	tj. 97,6 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym jest wykonanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Niemcza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 72 700 zł	wykonanie	72 683 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale jest wykonanie sieci wodociągowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Niemczy przy ul. Bolesława Chrobrego, wpięcie sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bolesława Chrobrego do sieci wodociągowej istniejącej oraz nadzór nad budowaną siecią.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 576 620 zł	wykonanie	573 704 zł	tj. 99,5 %
-----------------	-----------	------------	------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 195 820 zł	wykonanie	193 642 zł	tj. 98,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 194 320 zł	wykonanie	193 320 zł	tj. 99,5 %
-----------------	-----------	------------	------------

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność Ośrodka 162 000 zł
- organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 8 000 zł
- organizacja XII Dni Niemczy 18 320 zł
- organizacja IV Przeglądu Filmów Amatorskich – Zabytki Dolnośląskie – 4000
- organizacja Święta Niepodległości 1 000 zł

Na bieżącą działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury wydatkowano n/w kwoty: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 120 453 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 3 235 zł, zakup usług w tym : usługi bankowe 1 049 zł, fotograficzne 1 382 zł, komunalne 1 218 zł, telekomunikacyjne 5 467 zł,

informatyczne 2 134 zł, remontowe 3 253 zł, zakup energii, gazu i wody 4 326 zł, podatki 5 351 zł, delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3 479 zł, świadczenia na rzecz pracowników w tym ; badania lekarskie 340 zł, szkolenie pracowników 450 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 270 zł, ekwiwalent za odzież 457 zł, świadczenia urlopowe 2 436 zł ,zakup materiałów na wyposażenie biura 2 443 zł, materiałów biurowych 1 168 zł, środków czystości 599 zł, usługa BHP 147, oprogramowanie księgowe 969 zł, oraz materiałów na remonty, organizację wystaw w galerii na balkonie 1 374 zł.

Międzynarodowy Plener Malarski

Dotacja przekazana na ten cel została wykorzystana na zakup ram aluminiowych, aluram do obrazów 3 167 zł, zakup kwiatów i poczęstunek z okazji otwarcia wystawy 174 zł, koszty wyżywienia artystów 1 728 zł, zakwaterowania 2 288 i inne wydatki 643 zł.

XII Dni Niemczy

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło z artystami i zespołami biorącymi udział w organizowanej imprezie oraz koszty transportu zespołów .

IV Przegląd Filmów Amatorskich – Zabytki Dolnośląskie

Dotacja została przeznaczona na zakup materiałów (znaczki, plakaty, kwiaty 1 915 zł, nagrody dla uczestników przeglądu 1 000 zł, obsługę i użyczenie sprzętu audiowizualnego 1 040 zł oraz usługi fotograficzne 45 zł.

Święto Niepodległości

Przekazane środki z budżetu zostały przeznaczone na wydatki z tytułu umów o dzieło (występ orkiestry dętej) 330 zł, oprawę artystyczną 90 zł, wykonanie plakatów i zaproszeń 300 zł oraz koszty własne 280 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 1 500 zł	wykonanie	322 zł	tj. 21,5 %
---------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem jest zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 142 700 zł	wykonanie	142 700 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono monitor 680 zł, drukarkę 1649 zł skaner 427 zł, radiomagnetofonu 370 zł, drabinę rozkładaną 259 zł, regałów do czytelnii 3 154 zł, komputera z monitorem 2 700 zł, szaf 781 zł, krzeseł 221 zł, biurek pod komputer 127 zł, stołów do czytelnii 1 102 zł, odkurzacza 335 zł, oraz materiałów biurowych, środków czystości i czasopism 6 253

Za energię elektryczną zapłacono 475 zł. Usługi remontowe dotyczyły konserwacji kopiarki 423 zł, wymiany okna 5 086 zł. Dokonano także wydatków na przegląd gaśnic 13 zł, opłaty za centralne ogrzewanie 16 443 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 1 353 zł, ubezpieczenia i badania pracowników 1 328 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 87 278 zł, oraz inne wydatki 9 543 zł.

Z przekazanej z Ministerstwa Kultury dotacji w wysokości 2 700 zł zakupiono książki w ramach programu Upowszechnienie i promocja czytelnictwa.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan 43 600 zł	wykonanie	43 562 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 000 zł	Wykonanie	9 991 zł	tj. 99,9 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup preparatu IZOMUR. Preparat ten został użyty do odgrzybiania i odwilgocenia baszty miejskiej w Niemczy przy ul. Bolesława Chrobrego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 13 050 zł	Wykonanie	13 050 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem jest wykonanie 16 kart ewidencyjnych zabytków kultury niezbędnych przy wpisie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków – 10 000 zł, oraz projektu likwidacji osuwisk murów obronnych 3 050 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 20 550 zł	Wykonanie	20 521 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale jest wykonanie izolacji poziomej i odgrzybienie obiektu Baszty w Niemczy przy ul. Bolesława Chrobrego 20 000 zł oraz umowa zlecenie za nadzór inwestorski.

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 194 500 zł	Wykonanie	193 800 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tym jest odbudowa murów obronnych i oporowych w Niemczy 182 000 zł, przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie robót budowlanych przy odbudowie murów obronnych i oporowych przy ul. Podmiejskiej w Niemczy 11 000 zł, oraz umowa zlecenie za nadzór inwestorski

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 96 000 zł	wykonanie	96 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dotacja została przekazana dla LKS Niemczanka w wysokości 55 000 zł w tym na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy 25 000 zł, LKS w Gilowie 20 000 zł oraz LKS w Przerzeczynie Zdrój 21 000 zł

LKS Niemczanka - dotację wykorzystano na wynajem lokalu w kwocie 746 zł, zakup sprzętu sportowego 8 119 zł, opłaty statutowe 4 550 zł, podatki 1 263 zł, ekwiwalent sędziowski 4 265 zł, za media i wynajem biura 1 080 zł, usługi transportowe związane z przewozem zawodników 3 471 zł, remonty 941 zł, usługi rehabilitacyjne zawodników 1 368 zł, zakup energii i wody na kwotę

1 856 zł , ubezpieczenie stadionu sportowego 579 zł oraz na podatek dochodowy od ekwiwalentów sędziowskich 1 762 zł

Wydatki przeznaczone na prowadzenie basenu kąpielowego w Niemczy dotyczyły wydatków na ubezpieczenia 2 809 zł, artykuły remontowe 2 160 zł, badania SANEPID 306 zł, dozór techniczny 208 zł, zakup wody 4 279 zł, zakup środków czystości 129 zł, oraz zakup energii 5 044 zł, zakup środków czystości i środków medycznych 1 576 zł, wynagrodzenia ratowników 4 489 zł, oraz usługi porządkowe 4 000 zł,

LKS Przerzeczyn Zdrój - dotację przeznaczono na zakup ubrań, piłek i butów sportowych 5 737 zł ,zakup materiałów budowlanych 263 zł, ubezpieczenie zawodników 410 zł, opłatę statutową 2 141 zł, wynagrodzenie trenera 1 982 zł, usługi biura rachunkowego 1 000 zł, ekwiwalent za sędziowanie 4 961 zł, zakup paliwa 1 013 zł, usługi ksero 35 zł, usługi transportowe związane z przewozem zawodników 1 842 zł oraz na podatek dochodowy od ekwiwalentów sędziowskich 902 zł i inne drobne zakupy 714 zł.

LKS Gilów – dotację przeznaczono na opłatę dla Biura Geodezji we Wrocławiu za klasyfikację gruntu 1 200 zł, opłatę komorniczą za zakup spychu 1500 zł, zakup materiałów budowlanych 157 zł, zakup kosiarki 645 zł, zakup strojów, piłek i obuwia 2 488 zł, wpłaty na rzecz Okręgowego Związku Piłki Nożnej za rejestrację zawodników, składkę członkowską, czerwoną kartkę 843 zł, ubezpieczenia zawodników 460 zł, zakup benzyny i oleju 3 449 zł, oraz koszty przejazdu zawodników 9 258 zł.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
750			Administracja publiczna	72 676	72 672	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 676	72 672	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 400	41 400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417	3 417	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722	7 722	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098	1 098	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 973	7 969	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 816	10 816	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 045	13 468	95,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017	1 016	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239	238	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 028	12 452	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400	7 980	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	383	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458	1 408	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590	2 563	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	63	45,00
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	418	418	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	699	99,86
	75414		Obrona cywilna	700	699	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	376	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
852			Pomoc społeczna	941 713	939 719	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 670	773 288	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	730 808	729 563	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 589	10 589	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 406	17 269	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266	266	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	3 260	100,00
		4260	Zakup energii	250	250	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631	2 631	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460	460	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
–	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 100	11 017	99,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 017	99,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	118 600	118 071	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	109 466	108 937	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134	9 134	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 843	1 843	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843	1 843	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 913	32 913	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 273	21 273	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870	3 870	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574	4 574	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	506	506	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543	1 543	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147	1 147	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 587	2 587	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587	2 587	100,00
			Ogółem	1 029 634	1 027 058	99,75

załącznik nr 2

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM za 2004 rok

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	9 594 222	10 074 278	9 888 609
2.	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	8 529 412	11 506 537	11 121 133
	a) wydatki bieżące	8 076 836	8 908 307	8 646 701
	b) wydatki majątkowe	452 576	2 598 230	2 474 432
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	1 064 810	- 1 432 259	- 1 232 524
4.	FINANSOWANIE (A-B)	114 801	1 432 259	1 432 259
	a) przychody ogółem, z tego:	314 801	1 632 259	1 632 259
	• kredyty i pożyczki	-	839 000	839 000
	• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu	-	244 813 244 813	244 813 244 813
	• obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-		
	• pozostałe przychody, w tym środki na pokrycie deficytu	314 801 -	548 446 548 446	548 446 148 551
	b) rozchody ogółem, z tego:	200 000	200 000	200 000
	• spłaty kredytów i pożyczek	200 000	200 000	200 000
	• pożyczki	-	-	-
	• pozostałe rozchody	-	-	-

załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie za 2003 rok	Kwota zadłużenia ogółem za 2004 rok	z tego wobec wierzycieli:	
				krajowych	zagraniczn.
1	2		4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	559 505	1 192 177	1 192 177	-
	a) papiery wartościowe				-
	b) kredyty i pożyczki	548 446	1 187 446	1 187 446	-
	c) wymagalne zobowiązania,	11 059	4 731	4 731	-
	• dostaw towarów i usług	11 059	4 731	4 731	-

Na kwotę zobowiązań składa się kredyt zaciągnięty w roku 1996 w Banku Ochrony Środowiska, którego kwota do spłaty wynosi 348 446 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 839 000 zł na pokrycie wydatków budowy wodociągu w Wilkowie Wielkim. Zobowiązania wymagalne wynoszą 4 731 zł.

załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie za 2003 rok	Kwota zadłużenia ogółem za 2004 rok	z tego wobec wierzycieli:	
				krajowych	zagraniczn.
1	2		4	5	6
1.	Należności wg tytułów z tego:	1 873 494	1 971 771	1 971 771	-
	a) papiery wartościowe długoterminowe	1 000	607 000	607 000	-
	b) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	c) wymagalne należności	1 872 494	1 364 771	1 364 771	-

Papiery wartościowe dotyczą udziałów przekazanych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z oo w Niemczy 606 000 zł oraz 1 akcji zakupionej w Agencji Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Wałbrzychu 1 000 zł. Wymagalne należności dotyczą zaległości w płatnościach podatków oraz innych należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

Załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

[w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonan	Zadanie inwestycyjne
1.	600	60016	6050	87 300	86 785	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Podlesiu, odbudowa mostku przy cmentarzu w Niemczy, oraz wykonanie projektu drogi transportu rolnego w Przerzeczynie Zdroju
2.	600	60078	6050	156 300	156 261	Odbudowa infrastruktury drogowo mostowej na drodze w Gilowie
3.	700	70004	6010	140 000	140 000	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka zoo w Niemczy
4.	700	70004	6060	34 400	34 400	Zakup budynku należącego do Kółka Rolniczego w Przerzeczynie Zdr.
5.	710	71004	6050	11 000	10 908	Prace wstępne niezbędne do opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Niemczy
6.	750	75023	6060	15 000	14 403	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do pracy Urzędu
7.	852	85212	6060	9 000	9 000	Zakup komputerów i oprogramowania do prac związanych ze świadczeniami rodzinnymi
8.	853	85395	6060	15 752	15 752	Zakup laptopa i kserokopiarki do GCI
9.	900	90001	6050	145 009	144 600	- wykonanie odwiertów wody w Goli Dzierżoniowskiej
				93 500	93 122	- przepust w Przerzeczynie Zdrój
			6051	501 819	501 275	- budowa kanalizacji sanitarnej z osiedla w Nowej Wsi Niemczańskiej
				115 400	-	- budowa sieci wodociągowej we Wsi Wilków Wielki III etap
			6052	541 430	541 430	- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki (środki Unii Europejskiej
			6052	439 570	434 612	- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki (środki krajowe i własne)
10.	900	90015	6050	5 000	4 880	Projekt modernizacji oświetlenia dróg na terenie gminy
11.	900	90095	6050	72 700	72 683	Uzbrojenie terenu osiedla w Niemczy (wykonanie wodociągu)
12.	921	92120	6050	20 550	20 521	Remont zabytkowej baszty w Niemczy
13.	921	92178	6050	194 500	193 800	Odbudowa murów obronnych i oporowych w Niemczy
OGÓŁEM				2 598 230	2 474 432	

załącznik nr 6

WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Rok 2004		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY OGÓŁEM	9 594 222	10 074 278	9 888 609	103,1	98,2	100,0
<i>1.1. Dochody własne</i>	3 715 611	4 779 507	4 595 128	123,7	96,1	46,5
- podatek dochod. od osób prawnych	7 566	7 000	10 603	140,1	151,5	0,1
- podatek dochod. od osób fizycznych	705 662	818 382	799 219	113,3	97,7	8,1
- podatek rolny	515 992	539 000	541 399	104,9	100,4	5,5
- podatek od nieruchomości	1 172 503	1 563 000	1 566 655	133,6	100,2	15,9
- podatek leśny	14 650	14 262	14 417	98,0	101,1	0,1
- podatek od środków transportowych	27 509	33 500	33 613	122,2	100,3	0,3
- wpływy z karty podatkowej	6 352	3 000	3 684	58,0	122,8	-
- podatek od spadku i darowizn	7 836	2 000	1 429	18,2	71,5	-
- podatek od czynności cywilnopraw.	33 932	47 000	60 730	179,0	129,2	0,6
- podatek od posiadania psów	338	500	165	48,8	33,0	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 904	90 000	86 189	96,9	95,8	0,9
- wpływy z opłaty skarbowej	20 330	21 100	24 850	122,2	117,8	0,3
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	139 992	211 467	168 407	120,3	79,6	1,7
- wpływy z opłaty targowej	7 875	8 200	6 778	86,1	82,7	0,1
- wpływy z opłaty miejscowej	-	42 000	42 316	-	100,8	0,4
- dochody z majątku	642 439	737 345	575 362	89,6	78,0	5,8
- wpływy z usług	-	430 480	442 044	-	102,7	4,5
- pozostałe dochody	323 731	211 271	217 268	67,1	102,8	2,2
<i>1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 366 067	1 441 277	1 438 260	105,3	99,8	14,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej	941 883	1 058 902	1 056 326	112,2	99,8	10,7
- na zadania własne	424 184	379 675	379 234	89,4	99,9	3,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 700	2 700	-	100,0	-
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	1 003 573	192 560	194 287	18,4	100,9	2,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	23 876	83 000	84 727	354,7	102,1	0,9
- otrzymane z funduszy celowych,	22 500	32 500	32 500	144,4	100,0	0,3
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	765 819	-	-	-	-	-

- środki pozyskane z innych źródeł	191 378	77 060	77 060	40,3	100,0	0,8
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 508 971	3 660 934	3 660 934	104,3	100,0	37,0
- część oświatowa	2 519 060	2 576 665	2 576 665	102,2	100,0	26,0
- część rekompensująca	328 503	20 641	20 641	6,3	100,0	0,2
- część podstawowa	661 408	-	-	-	-	-
- część wyrównawcza	-	976 642	976 642	-	100,0	9,9
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	86 986	86 986	-	100,0	0,9
2. WYDATKI OGÓŁEM	7 048 018	11 506 537	11 121 133	157,8	96,7	100,0
2.1. Wydatki bieżące, z tego:	6 814 634	8 908 307	8 646 701	126,8	97,1	77,8
- wynagrodzenia	2 946 363	3 438 572	3 371 319	114,4	98,0	30,3
- pochodne od wynagrodzeń	652 486	725 365	685 259	105,0	94,5	6,2
- dotacje, w tym:	476 955	596 220	586 518	119,2	98,4	5,3
- dotacje, o których mowa w art.118 u.f.p	139 215	214 910	208 300	149,6	96,9	1,9
- wydatki na obsługę długu	77 670	55 000	50 329	64,8	91,5	0,5
- wydatki z tytułu udzielonych połączzeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
- pozostałe wydatki	2 661 160	4 093 150	3 953 276	148,6	96,6	35,5
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	233 384	2 598 230	2 474 432	1060,2	95,2	22,2
- inwestycyjne	233 384	2 598 230	2 474 432	1060,2	95,2	22,2

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2004 rok wyniosły 204 989 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 188 283 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 16 706 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień za rok 2004 wyniosły 124 634 zł i dotyczą: podatek rolny –2 648 zł (umorzenia 473 zł), podatek od nieruchomości 113 042 zł (umorzenia 11 736 zł), oraz od środków transportowych 8 944 zł (umorzenia 7 034 zł).

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach środka specjalnego dotyczącego zajęcia pasa drogowego osiągnięto przychody w wysokości 1 194 zł. Stan środków na 31 grudnia 2004 roku wynosi 16 052 zł. W 2004 roku nie dokonywano wydatków ze zgromadzonych dochodów za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach środka specjalnego prowadzone jest żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosił 40 500 zł a wykonanie wynosi 39 211 zł, co stanowi 96,8 %.

Wydatki związane z żywieniem wynoszą 39 873 zł, co stanowi 99,2 % planowanych wydatków. Plan wydatków wynosi 40 183 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 89295 Pozostała działalność

Środek specjalny w tym dziale dotyczy darowizny z firmy HERMES Sp. z o.o. otrzymanej w roku 2004 i przeznaczonej na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Niemcza a pochodzących z rodzin ubogich.

Przychody wykazane w sprawozdaniu Rb 32 za 2004 rok wyniosły 30 000 zł natomiast wydatki wyniosły 23 825 zł i dotyczyły 8 216 wydanych posiłków tj. obiadów i śniadań.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 105 676 zł, natomiast plan przychodów wynosi 70 000 zł. Przychody były przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ. Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 wynosi 257 153 zł.

Wydatki środków GFOŚ wynoszą 46 310 zł i przeznaczone były na opłaty za odprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacji 36 542 zł, zakup map topograficznych 71 zł, i rękawice oraz worki na sprzątania świata 132 zł. Ponadto przekazano kwotę w wysokości 9 565 zł za selektywną zbiórkę odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski w Pieszcach.

3364

ZARZĄDZENIE 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 2001 r., 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 2004 r. 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 uchwalała 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 – kształcenie 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;

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. niskie były wpływy z tytułu karty podatkowej – na półrocze 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 doszkalać 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 naczelných 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 – doszkalać 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. przekroczone 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;

Niezadowolające 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 doksztalcanie 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 – doskonalenie i szkolenie 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.

Niezadowolające 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 naczelných 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 łącznie	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	90015		25.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie placów i dróg	ulic, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego,,	

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.

ZALĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2004	WYKON. 2004	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
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
	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi"			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
	Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie			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
	Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			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
	Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Miasta			338.752
	Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego			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
	Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI			830
0830	Wpływy z usług		90	
	Wpływy z tytułu wynajęcia samochodu służbowego Volkswagen BUS			90
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	7.343	146,86
0920	Pozostałe odsetki	18.000	26.793	148,85
	Odsetki od lokat terminowych			26.341
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			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
	Sprzedaż materiałów promocyjnych Miasto			377
	Udostępnienie informacji publicznych			220
	Zwrot nadpłaty z Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczącej zlikwidowanej jednostki MZEASz			105
	Zwrot opłat sądowych			1.651
	Uzgodnienie dokumentacji			1.210
	Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia			70
	Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej			4.910
	Opłata parkingowa za parking przy ul. Cmentarnej			3.868
	Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta			1.148
	Zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z PUP w Kłodzku			2.940
	5% udziałów Miasta z tytułu pośrednictwa w pobieraniu opłaty za dowody osobiste			5.457
	Zwrot poniesionych wydatków z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2003 r.			7.118
	Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta za 2003r.			191

1	2	3	4	5
	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
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	15.773	10.568	67,00

1	2	3	4	5
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
	Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych			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
	Miasto i Gmina Radków			10.000
	Gmina Nowa Ruda			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
	Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej			4.942
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.620	11.620	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			11.620
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	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	
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

1	2	3	4	5
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	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
	Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty szkół - wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1			100.000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.580	13.580	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			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
	Dotacja na sfinansowanie organizacji egzaminu na nauczyciela mianowanego			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	Dotatki 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
	Dotacja na realizację programu żywienia dzieci w szkołach			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
	Sprzedaż drewna z lasu komunalnego			28.450
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	104.000	93.800	90,19
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

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja niskiej emisji - kotłownia: Gimnazjum Nr 2"</i>			93.800
90015-U	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</i>	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	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM</i>	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	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</i>	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	<i>Biblioteki - UM</i>	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	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</i>	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
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

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

ZALĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

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

WYSZCZEGÓLNIENIE								
§		PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU- RA %		
		15.735.929	15.206.450	96,64%	529.479	49,36%		
DOCHODY WŁASNE								
1	Podstawowe dochody podatkowe	12.084.647	11.482.887	95,02 %	601.760	37,27 %		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.967.282	6.804.142	97,66%	163.140	22,09%		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	110.824	110,82%	-10.824	0,36%		
	Podatek od nieruchomości	4.135.125	3.616.731	87,46%	518.394	11,74%		
	Podatek rolny	45.000	46.411	103,14%	-1.411	0,15%		
	Podatek leśny	5.000	5.091	101,82%	-91	0,02%		
	Podatek od środków transportowych	150.000	138.033	92,02%	11.967	0,45%		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.000	28.328	88,53%	3.672	0,09%		
	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	365.929	114,35%	-45.929	1,19%		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	139	1,39%	9.861	0,00%		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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	15.773	10.568	67,00%	5.205	0,03%		
	Podatek od spadków i darowizn	48.500	54.479	112,33%	-5.979	0,18%		
	Podatek od posiadania psów	10.000	9.718	97,18%	282	0,03%		
	Wpływy z opłaty produktowej	1.941	1.941	100,00%	0	0,01%		
	Wpływy z opłaty targowej	38.000	34.626	91,12%	3.374	0,11%		
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000	30.508	122,03%	-5.508	0,10%		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	394.549	98,64%	5.451	1,28%		
	Wpływy z różnych opłat	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	32.000	37.769	118,03%	-5.769	0,12%		
	Wpływy z usług	204.768	210.273	102,69%	-5.505	0,68%		
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	-148	-----	148	0,00%		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39.100	79.794	204,08%	-40.694	0,26%		
	Pozostałe odsetki	31.000	54.910	177,13%	-23.910	0,18%		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71.434	72.734	101,82%	-1.300	0,24%		
	Wpływy z różnych dochodów	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	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	505.200	439.308	86,96%	65.892	1,43%		

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			3.574.066	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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK

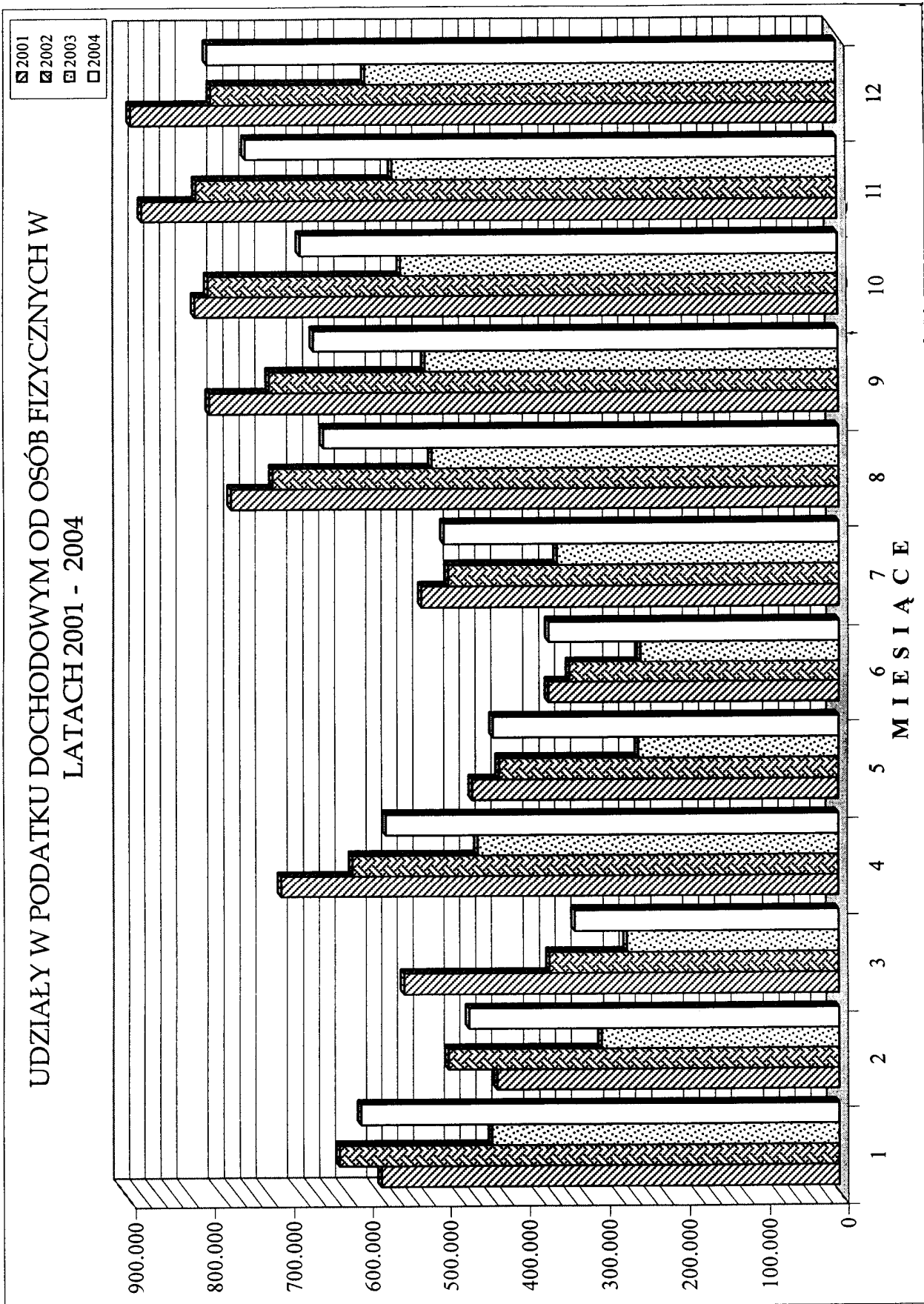
ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN			170.000	170.000
		WYKON.			170.000	170.000
63095	Pozostała działalność	PLAN			6.242	6.242
		WYKON.			6.242	6.242
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	380.000	380.000	380.000	380.000
		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 naczelných 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 (ZADANIA ZLECONE)	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

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r.

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



ZALĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2004 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2004	WYKON. 2004	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.700	658	38,72
01030-U	Izby rolnicze - UM	1.700	658	38,72
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
50095-U	Pozostała działalność - UM	93.450	89.764	96,06
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>			879
4260	Zakup energii	3.200	1.359	42,48
	<i>Zapłata za wodę</i>			1.359
4300	Zakup usług pozostałych	46.500	46.269	99,50
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku (Stupiec)</i>			10.917
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku (Centrum)</i>			8.960
	<i>Wywóz nieczystości</i>			25.535
	<i>Konserwacja gaśnic</i>			85
	<i>Wykonanie tablic informacyjnych</i>			720
	<i>Szklenie stolarki okiennej</i>			25
	<i>Wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepidu</i>			27
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
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	1.859.037	1.708.326	91,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	31.989	99,97
	<i>Splata zobowiązań z 2003 r. (bariery energochłonne)</i>			7.704
	<i>Zakup materiałów (tłuczeń oraz mieszanka kamienna do remontów dróg)</i>			9.268
	<i>Zakup słupków</i>			2.820
	<i>Zakup barier</i>			10.867
	<i>Zakup cementu</i>			1.330
4270	Zakup usług remontowych	707.500	583.077	82,41
	<i>Splata zobowiązań z 2003 r. (remonty bieżące dróg)</i>			117.732
	<i>Remont drogi ul. Zatorze</i>			18.449
	<i>Remont łącznika ul. Kwiatkowskiego- Wojska Polskiego</i>			49.280
	<i>Remont chodnika ul. Piłsudskiego</i>			49.262
	<i>Roboty dodatkowe ul. Wąska</i>			869
	<i>Remont drogi ul. Kasztanowa</i>			29.532
	<i>Remont drogi ul. Ugory</i>			20.500
	<i>Odbudowa dróg ul. Kołowa, Myśliwska Osada</i>			1.788
	<i>Roboty dodatkowe ul. Debry</i>			3.576
	<i>Naprawa drogi ul. Jawornik</i>			6.655
	<i>Wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową w przejściu łączącym ul. Podjazdową i Królowej Jadwigi</i>			6.861
	<i>Częstkowe remonty dróg miejskich</i>			278.573
4300	Zakup usług pozostałych	266.000	265.777	99,92
	<i>Zapłata za dokumentację techniczną (mapy, projekty)</i>			8.202
	<i>Oznakowanie dróg</i>			90.450
	<i>Naprawa murów oporowych</i>			9.005
	<i>Naprawa mostków na ul. Jawornik</i>			8.728
	<i>Kosztorys inwestorski</i>			400
	<i>Prace melioracyjne</i>			10.775
	<i>Naprawa pomostu PKP (Centrum)</i>			23.918
	<i>Montaż i uruchomienie fotoradaru</i>			2.598
	<i>Wykonanie przepustów drogowych</i>			9.446
	<i>Wykonanie cokołu kładki ul. Stara Droga</i>			1.061
	<i>Wykonanie ogrodzenia placu Matejki</i>			5.500
	<i>Uzupełnienie barier energochłonnych na terenie miasta</i>			16.999

1	2	3	4	5
	Prace remontowo budowlane			11.217
	Roboty elektryczne			1.338
	Usługi transportowe			5.778
	Naprawa schodów i mostków			15.056
	Nawierzchnia z płyt betonowych ul. Tuczyn			23.000
	Budowa przepustu ul. Kołowa			4.530
	Rozbiórka zniszczonych i montaż nowych wiat przystankowych			16.094
	Montaż słupków			1.682
4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000	100,00
	Składka członkowska do Związku Spółek Wodnych			40.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500	100,00
	Wypłacone odszkodowanie wynikające z ugody			2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811.037	784.983	96,79
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	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
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.254.984	1.224.932	97,61
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	1.082.234	1.067.234	98,61
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.082.234	1.067.234	98,61
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda			365.000
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda			702.234
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	30.000	26.323	87,74
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.323	87,74
	Koszty analizy finansowo- ekonomicznej NTBS			3.660
	Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego			22.663
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	140.350	128.974	91,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	3.553	44,41
	Zwroty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych			3.553
4300	Zakup usług pozostałych	54.000	51.777	95,88
	Opłata za bezumowne korzystanie z pomieszczeń wymiennikowni			51.777
4430	Różne opłaty i składki	24.100	23.317	96,75
	Opłaty sądowe i skarbowe			3.950
	Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych			19.367
4480	Podatek od nieruchomości	4.250	4.107	96,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.000	10.875	98,86
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa			10.875
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	100,00
	Wypłacone odszkodowanie wynikające z ugody			4.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.420	89,47
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	17.925	89,63
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
70095-U	Pozostała działalność - UM	2.400	2.400	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400	2.400	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
710	Działalność usługowa	255.000	203.077	79,64
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	96.000	57.840	60,25
4300	Zakup usług pozostałych	96.000	57.840	60,25
	Splata zobowiązań z 2003 r.			7.500
	Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy			17.000
	Mapy do celów projektowych			13.340
	Koncepcja zagospodarowania Góry Wszystkich Świętych			20.000
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	114.000	109.136	95,73
4300	Zakup usług pozostałych	114.000	109.136	95,73
	Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów			109.136
71095-U	Pozostała działalność - UM	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
	Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" w Nowej Rudzie			30.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	6.100	40,67
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
750	Administracja publiczna	3.709.635	3.643.287	98,21

1	2	3	4	5
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 DK1 01KC</i>			11.788
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DK1 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
	<i>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu</i>			3.857
4260	Zakup energii	72.550	72.516	99,95

1	2	3	4	5
	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 kominarskie)			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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,492	4,492	99,99

1	2	3	4	5
	<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	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	100,00
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	Komendy wojewódzkie Policji - UM	7.111	5.791	81,44
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 Komisarzatu Policji w Nowej Rudzie</i>			511
75411-U	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM	38.000	38.000	100,00
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	Ochotnicze straż pożarne - UM	38.530	33.762	87,62
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>Przegląd węży oraz konserwacja sprzętu gaśniczego</i>			198
	<i>Przeglądy 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	Obrona cywilna - UM	700	700	100,00
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	Straż Miejska - UM	337.327	326.014	96,65
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
	Przeglądy i naprawy związane z eksploatacją samochodu służbowego SM			1.161
	Usługi telekomunikacyjne			3.279
4410	Podróże służbowe krajowe	1.426	203	14,26
4430	Różne opłaty i składki	3.370	1.982	58,81
	Ubezpieczenie OC,AC,NW samochodu służbowego SM			1.982
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.093	6.093	100,00
75478-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	1.319	1.254	95,09
4300	Zakup usług pozostałych	1.319	1.254	95,09
	Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS			1.254
75495-U	Pozostała działalność - UM	86.100	86.100	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.100	86.100	100,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	20.470	15.400	75,23
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	20.470	15.400	75,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000	2.627	87,57
	Prowizja za sprzedaż biletów parkingowych przy ul.Cmentarnej			2.474
	Prowizja za pobór podatku od psów przez ZGKiM			153
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470	1.216	49,24
	Zakup materiałów biurowych i druków			1.216
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	11.557	77,05
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			2.498
	Koszty egzekucji zaległości podatkowych			3.291
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			5.768
757	Obsługa długu publicznego	188.090	172.625	91,78
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	174.332	172.625	99,02
4300	Zakup usług pozostałych	56.392	56.389	99,99
	Opłata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w związku z pożyczką z NFOŚiGW			52.892
	Prowizja za udzielenie kredytu przez PKO			3.497
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	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 międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			13.805
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez WFOŚiGW (na finansowanie zad.inwestycyjnego:"Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			7.192
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez NFOŚiGW (na finansowanie zad.inwestycyjnego:"Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			9.914
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)			48.675
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	13.758		0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	13.758		0,00
758	Różne rozliczenia	130.950	46.427	35,45
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	50.000	46.427	92,85
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	46.427	92,85
	Dofinansowanie remontu drogi w zarządzie powiatu - ul. Żeromskiego			46.427
75818-U	Rezerwy ogólne 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	Oświata i wychowanie	11.676.592	11.264.523	96,47
80101-I	Szkoły podstawowe - SPI	278.768	277.930	99,70
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.100	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.012	178.012	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.965	36.965	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.014	33.014	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.465	4.465	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.417	1.579	65,35
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			82
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			684
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			301
	Inne (organizacja zimowiska)			513
4300	Zakup usług pozostałych	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 doręczania 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 przeznaczane 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>Wynówz 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 doręczania 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 przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			1.517
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			73
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00

1	2	3	4	5
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>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			653
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie 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 Lebie</i>			6,020
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	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>Prenumerata 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
	<i>Inne</i>			3,004

1	2	3	4	5
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>Prenumerata 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
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			2.580
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			653
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			1.844
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			1.590
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			728
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			4.070
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			279
	<i>Inne(odzież robocza, rękawiczki, gamki, sprzęt kuchenny itp.)</i>			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
	<i>Energia elektryczna</i>			5.619
	<i>Woda</i>			4.311
	<i>Gaz</i>			13.319
4270	Zakup usług remontowych	4.041	2.397	59,33
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			2.397
4280	Zakup usług zdrowotnych	898	632	70,32
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			632
4300	Zakup usług pozostałych	12.335	11.190	90,71
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			2.411
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			2.979
	<i>Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			185
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>			3.740
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			273
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			91
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			20
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			565
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			174
	<i>Inne</i>			752
4410	Podróże służbowe krajowe	408	310	76,07
4430	Różne opłaty i składki	408	64	15,78
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>			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
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			160
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			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
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			125
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			865
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			290
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			305
	<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>			363
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>			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
	<i>Energia elektryczna</i>			962
	<i>Woda</i>			1.526
	<i>Gaz</i>			471
4270	Zakup usług remontowych	1.730	1.608	92,96
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			905
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>			703
4280	Zakup usług zdrowotnych	612	361	58,99
	<i>Badania okresowe pracowników</i>			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 kominarskie 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>Wypłaty 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 kominarskie 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 NR1	2.278.408	2.132.988	93,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.737	3.819	66,56
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			2.848
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			971
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.164.665	1.120.011	96,17

1	2	3	4	5
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>Wывwóz 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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.716	10.716	100,00

1	2	3	4	5
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
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych			1.853
	Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego do wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych			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>			
	1. Prowadzenie przez psychologa terapii indywidualnej i grupowej			8.910
	2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników Punktu i Poradni Odwykowej oraz osób działających w grupach samopomocowych			180
	<i>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy społ. i praw. a w szczególności w zakresie ochrony przed pomocą rodzinie</i>			
	1. Zatrudnienie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”			16.632
	2. Funkcjonowanie Punktu „Pierwszy Kontakt”			410
	3. Dofinansowanie programów terapeutycznych i informacyjno – edukacyjnych oraz szkoleń i kursów			500
	4. Badania wykonane przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu			2.280
	<i>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			
	1. Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia i kursy specjalistyczne			37.134
	2. Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			
	a) Organizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół			95.738
	b) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			100.625
	c) Zorganizowanie zajęć i wypoczynku w czasie ferii zimowych			9.028
	d) Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego			48.112
	e) Organizacja zajęć dla dzieci na basenie			36.328
	f) Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			4.390
	3. Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp.			
	a) Działalność świetlicy środowiskowej przy MZSz Nr 1			9.238
	b) Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych			13.589
	c) Inne działania			1.017
	4. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży			
	a) Wynagrodzenie pracowników Punktu			4.620
	b) Funkcjonowanie Punktu			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
	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci			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
	Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1 osoby			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
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			499
4260	Zakup energii	6.845	2.848	41,61
	Energia elektryczna			2.580
	Woda			268
4300	Zakup usług pozostałych	2.973	1.812	60,94
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia			1.500
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni			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
	Wypłata świadczeń rodzinnych dla 1459 osób/ rodzin			2.789.416
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.570	23.570	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.089	34.089	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 28 uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych			34.089
4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.803	16.803	100,00
	Zakup materiałów biurowych			5.249
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)			7.041
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			2.458
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			231
	Zakup oprogramowania na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych			1.824
4280	Zakup usług zdrowotnych	168	168	100,00
	Badania wstępne			168
4300	Zakup usług pozostałych	8.800	8.800	100,00
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			440
	Prowizje i opłaty bankowe			4.306
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			2.937
	Usługi dotyczące wykonania pieczęci i druków			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
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
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
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 139 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej			32.911
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 26 osób pobierających świadczenia rodzinne			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
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 485 osób/rodzin			95.201
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 832 osób/rodzin			432.865
	Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych			265
	Zakup odzieży			157
	Opłacenie pogrzebu dla 2 osoby			3.640
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Zasiłki stałe i stałe wyrównawcze dla 154 osób/rodzin			424.278
	Zasiłki okresowe gwarantowane dla 28 osób			35.601
	Zasiłki macierzyńskie jednorazowe i okresowe dla 39 osób/rodzin			40.627
	Zasiłki okresowe dla 69 osób/rodzin			12.770
	Opłacenie wyżywienia dla 56 osób			5.781
	Zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 osób			1.200
	Zasiłki okresowe dla 10 osób/rodzin			1.834
	Dofinansowanie do kolonii			958
	Koszty organizacji wigilii dla 40 osób			877
	Obiady dla 483 dzieci w szkołach			234.535
	Opłata za energię dla 1 osoby			1.147
	Wypłata zasiłków okresowych dla 373 osób, rodzin jako dofinansowanie zadań własnych gminy przez państwo			155.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.724	25.724	100,00
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	Składki na ubezpieczenie społeczne za 192 osób			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
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1079 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z MOPS			187.614
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			801.872
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"			232.308
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"			396.171
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"			9.326
	Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym			17.290
	Pozostali zarządcy			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
	Zasiłki pielęgnacyjne dla 26 osób			12.736
	Zasiłki rodzinne dla 35 rodzin			8.340
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	972.598	956.656	98,36
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.797	9.681	98,82
	Odprawa dla pracownika			7.731
	Ekwiwalent odzież roboczą i jej pranie			1.950

1	2	3	4	5
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			
	Zakup materiałów biurowych i druków			6.845
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			3.486
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego			4.840
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw			4.517
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.085
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			567
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)			160
4260	Zakup energii	53.580	48.482	90,49
	ZADANIA WŁASNE			
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)			12.770
	Woda i ścieki (Nowa Ruda)			1.657
	Gaz (Nowa Ruda)			31.381
	Energia elektryczna i ogrzewanie (filia Słupiec)			2.674
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	486	69,43
	ZADANIA WŁASNE			
	Badania okresowe pracowników			486
4300	Zakup usług pozostałych	56.007	55.196	98,55
	ZADANIA WŁASNE			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			11.559
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			1.699
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			2.583
	Prowizje i opłaty bankowe			3.920
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie)			7.127
	ZADANIA ZLECONE			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			1.426
	Usługi telekomunikacyjne			12.629
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			652
	Usługi związane z najmem lub dzierżawą pomieszczeń koniecznych do wykonywania zadań			720
	Archiwizacja dokumentacji jednostki			2.196
	Umowy zlecenia i o dzieło			1.900
	Usługi informatyczne			5.416
	Opłata domen internetowych			1.090
	Abonament radiowo-telewizyjny			316
	Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego			420
	Pozostałe usługi			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
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
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			
	Środki zostały przeznaczone na 25.260 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 62 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień"			164.190
	ZADANIA ZLECONE			
	Środki zostały przeznaczone na 4 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby			40
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	39.600	39.600	100,00
3110	Świadczenia społeczne	39.600	39.600	100,00
	Dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach			39.600
85295-U	Pozostała działalność - UM	27.000	27.000	100,00

1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27.000	27.000	100,00
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"			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
	"Projekt ośrodka rehabilitacyjno- terapeutycznego w Nowej Rudzie- Słupcu"			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
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			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
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			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
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			228
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			68
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			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
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
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
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			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
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			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
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			192
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			625
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306	37	12,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	133	102	76,69
	Badania okresowe pracowników			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.669.360	2.417.826	90,58
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	726.827	650.298	89,47
4300	Zakup usług pozostałych	66.394	58.400	87,96

1	2	3	4	5
	<i>Splata 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	Gospodarka odpadami - UM	22.048		0,00
4430	Różne opłaty i składki	22.048		0,00
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	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>Splata 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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	760.429	678.313	89,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.289	42,97
	<i>Splata 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>Splata 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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	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	Pozostała działalność - UM	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>Splata zobowiązań z 2003 r.</i>			2.379
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.100	1.541.900	99,86
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	34.600	32.400	93,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	100,00
	<i>Splata zobowiązań z roku 2003</i>			50
4300	Zakup usług pozostałych	34.550	32.350	93,63
	<i>Organizacja warsztatów szkoleniowych "Nowa Ruda w nowych czasach"</i>			32.350
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	903.400	903.400	100,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	799.400	799.400	100,00

1	2	3	4	5
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
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
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
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja imprez kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"			45.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
	Splata zobowiązań z roku 2003			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
	Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe			200.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.800	116.222	89,54
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 9			
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
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			80.000
	Dotacja dla NTS Centrum na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			32.000
	Dotacja dla KS Maraton na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			1.500
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			15.000
	Dotacja dla KS Gwarek na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			1.000
	Dotacja dla SALOS na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			8.000
	Dotacja dla UKS SPIN na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			1.000
	Dotacja dla UKS Centrum na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			4.000
	Dotacja dla UKS Ryś na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"			1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.619	35,97
	Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)			1.619
4300	Zakup usług pozostałych	86.000	85.198	99,07
	Usługi w zakresie udostępnienia obiektów sportowych przez CTS			80.000
	Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez szkoły średnie			3.000
	Usługi transportowe – realizacja kalendarza imprez sportowych			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	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

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN NA 2004	WYKON. 2004	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA 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 %
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4440	694.299	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

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

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 naczelných 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
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN			50.000	50.000
		WYKON.			0	46.427

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
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	Dowózienie 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 (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	23.453	22.453	22.453	22.453
		WYKON.	1.591	5.097	8.446	20.490
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	PLAN	10.683		12.000	12.000
		WYKON.	2.142		567	5.072
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	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 (ZADANIA ZLECONE)	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 (ZADANIA ZLECONE)	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 (ZADANIA WŁASNE)	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 (ZADANIA ZLECONE)	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
90095	Pozostała działalność	PLAN	10.000	19.942	23.442	23.442
		WYKON.	9.024	19.902	22.016	23.120

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
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

ZALĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r

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

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.					WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				
			OGÓŁEM	Z TEGO :		OGÓŁEM	BIEŻĄCE - Z TEGO :				INWESTYCYJNE	
				§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PLAC.	ZASILKI	POZOST.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				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 naczelnych 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		3.559.722	83.544	72.251	3.323.768	68.159	12.000		
85212		2.887.000	2.875.000		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							

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								
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					
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				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

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Burmistrza
Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za
2004 r.

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. Debrzy	
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 dotyczącą „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. Pilsudskiego. Naprawiono i obojędowano 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 kolidującej 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. Kolowa.	
15.	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynkach z mieszkaniem 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 uszczelnienia 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. Kolowa – 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 i deszczowej w ul. Kłodzkiej.	
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zacisze”	55.000	34.979,99		Zapłacono za opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonano kanalizację sanitarną dla ul. Granicznej.	
25.	Zbrojenie terenu oś. 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 rzecze 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, Pilsudskiego. 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. Akacjiowa, Kombaratów, 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. Zaułek 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		Spłata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	
41.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węgłowa Wola	50.000	47.530,03		Zapłacono za opłaty przyłączeniowe oraz za montaż dodatkowej oprawy oświetlenia na ul. Węgłowa – Wola. Zapłacono za budowę oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka – Węgłowa 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		Zapłała 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. Zapłała 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	Zapłała 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 mialowego CO	
52.	Zakup i montaż kotłów CO w budynku B w MZSz nr 1	16.000	15.179,99		Zakup i montaż kotła mialowego CO	

1	2	4	5	6	7	8
53.	Wypożyczenie 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.	Wypożyczenie 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 telefaksu	
	Ogółem:	2.947.625	2.733.569,47	283.200		

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004

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	WPŁYWY 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

W ZŁOTYCH:

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2004 r.

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)
I	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
a) ochronę wód	12	33 000	31 638
b) ochronę powietrza	13	2 000	1 763
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	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

ZALĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r.

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		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU WYKONANIE
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		OGÓŁEM	W TYM:		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU PLAN			
							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		

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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