

Uchwała Nr 408/XLIX/10 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13 października 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. w 2002r.: Dz.U. nr 23 poz.220; Dz.U. Nr 62, poz.558; Dz. Nr 113. poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003r.; Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, w 2004r.; Dz. U. Nr 102 poz.1055, Dz.U. Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Dz. I. Nr 28, poz. 146, DzU. Nr 123, poz. 835), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1. Przyjmuje się informację w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda za I półrocze 2010r., stanowiącą załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie Nr 408/XLIX/10
z dnia 13 października 2010r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 324/XXXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwaliła budżet miasta na 2010 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 53 225 623,- złotych a po stronie wydatków kwotą 59 633 018,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 6 407 386,- zł.

Uchwała budżetowa była w okresie I półrocza roku 2010 zmieniana 14 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2010 wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

Skutki zmian w budżecie po stronie wydatków oraz dochodów według uchwał i zarządzeń zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza roku 2010 roku

| LP | Zmiany wprowadzone przez: | Nr uchwały lub zarząd. | Data podjęcia uchw. lub zarządze. | Kwota zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Kwota zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian deficytu |
|----|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Stan deficytu po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uchwała RM w spr. budżetu | 324/XXXIX/09 | 2009-12-30 | 53 225 632 | 53 225 632 | 59 633 018 | 59 633 018 | -6 407 386 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 2 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 325/XL/10 | 2010-01-27 | 1 990 574 | 55 216 206 | 1 990 574 | 61 623 592 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 3 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 16/2010 | 2010-01-29 | 0 | 55 216 206 | 0 | 61 623 592 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 4 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 25/2010 39/2010 | 2010-02-26 | 0 | 55 216 206 | 0 | 61 623 592 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 5 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 335/XLI/10 | 2010-03-03 | 467 948 | 55 684 154 | 467 948 | 62 091 540 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 6 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 338/XLII/10 | 2010-03-31 | 538 454 | 56 222 608 | 538 454 | 62 629 994 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 7 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 46/2010 | 2010-03-31 | | 56 222 608 | | 62 629 994 | 0 |
| | | | | | | | | -6 407 386 |
| 8 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 350/XLIII/10 | 2010-04-28 | 25 119 | 56 247 727 | 525 119 | 63 155 113 | 500 000 |
| | | | | | | | | -6 907 386 |

Informacja z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|-------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| 9 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 63/2010 | 2010-04-30 | 153 856 | 56 401 583 | 153 856 | 63 308 969 | 0 -6 907 386 |
| 10 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 71/2010 | 2010-05-14 | 23 312 | 56 424 895 | 23 312 | 63 332 281 | 0 -6 907 386 |
| 11 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 374/XLIV/10 | 2010-05-26 | 356 300 | 56 781 195 | 356 300 | 63 688 581 | 0 -6 907 386 |
| 12 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 89/2010 | 2010-05-31 | 77 563 | 56 858 758 | 77 563 | 63 766 144 | 0 -6 907 386 |
| 13 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 380/XLV/10 | 2010-06-23 | 614 111 | 57 472 869 | 614 111 | 64 380 255 | 0 -6 907 386 |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 104/2010 | 2010-06-30 | 16 275 | 57 489 144 | 16 275 | 64 396 530 | 0 -6 907 386 |
| RAZEM | | | | 4 263 512 | | 4 763 512 | 0 | 500 000 -6 907 386 |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku.

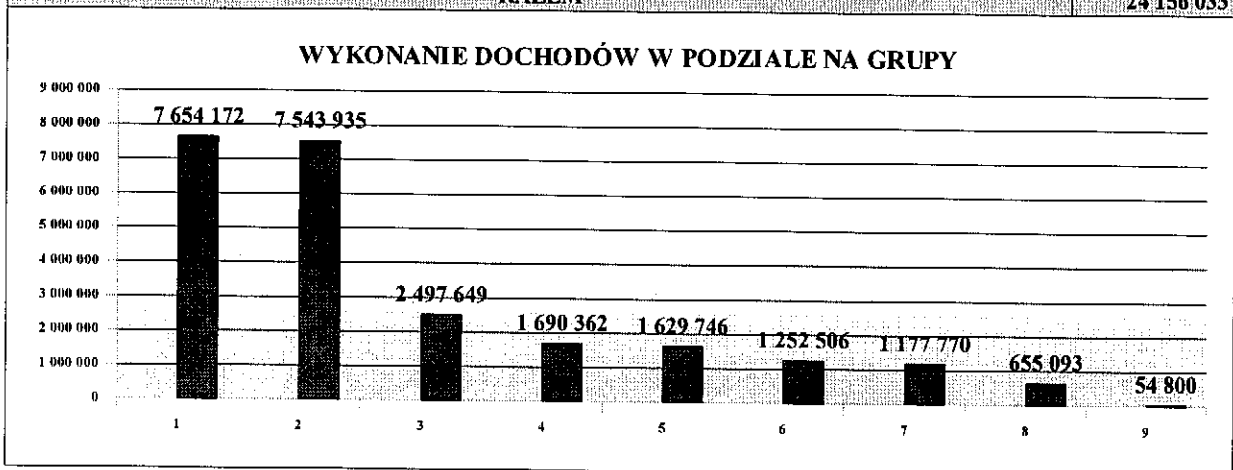
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

| | OKRES | PLAN | | OKRES | PLAN |
|----------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|
| DOCHODY | 01.01 | 53 225 632 | WYDATKI | 01.01 | 59 633 018 |
| | łącznie zmiany | 4 263 512 | | łącznie zmiany | 4 763 512 |
| | 30.06 | 57 489 144 | | 30.06 | 64 396 530 |
| PRZYCHODY | 01.01 | 11 900 000 | ROZCHODY | 01.01 | 5 492 614 |
| | łącznie zmiany | 0 | | łącznie zmiany | -500 000 |
| | 30.06 | 11 900 000 | | 30.06 | 4 992 614 |
| DOCH.+PRZYCH. | 01.01 | 65 125 632 | WYD.-ROZCH. | 01.01 | 65 125 632 |
| DOCH.+PRZYCH. | 30.06 | 69 389 144 | WYD.-ROZCH. | 30.06 | 69 389 144 |

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

| Lp | Grupy | Kwota |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Subwencje | 7 654 172 |
| 2 | Podstawowe dochody podatkowe | 7 543 935 |
| 3 | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy | 2 497 649 |
| 4 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 1 690 362 |
| 5 | Pozostałe dochody | 1 629 746 |
| 6 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 1 252 506 |
| 7 | Dochody z majątku gminy | 1 177 770 |
| 8 | Inne podatki i opłaty | 655 093 |
| 9 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jst.. | 54 800 |
| RAZEM | | 24 156 033 |



Plan dochodów na 30 czerwca 2010 roku wynosił 57.489.144,- zł, zaś wykonanie 24.156.033,- zł, co stanowi 42,10% planu. Poziom wykonania dochodów jest na poziomie porównywalnym co w analogicznym okresie roku ubiegłego (30.06.2009 – 42,18%) ale biorąc pod uwagę skutki kryzysu finansowego oraz to, iż nie w pełni uzyskano zaplanowane w budżecie środki na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, wykonanie to pomimo odbiegające od pożądanego poziomu 50% należy uznać, iż jest na dobrym poziomie.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 rok w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

| LP | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----|-----|---|------------|--------------|-------|
| 1 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej | 17 229 371 | 7 941 156,39 | 46,09 |
| 2 | 758 | Różne rozliczenia | 13 473 637 | 7 654 172,00 | 56,81 |
| 3 | 852 | Pomoc społeczna | 6 628 204 | 3 355 479,41 | 50,62 |
| 4 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 308 153 | 2 261 459,77 | 97,98 |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 133 722 | 1 202 167,56 | 19,60 |

| LP. | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | 1 375 422 | 486 518,24 | 35,37 |
| 7 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 560 913 | 472 651,23 | 18,46 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 1 254 310 | 276 754,76 | 22,06 |
| 9 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 356 | 136 550,17 | 100,14 |
| 10 | 600 | Transport i łączność | 971 585 | 102 505,61 | 10,55 |
| 11 | 710 | Działalność usługowa | 2 789 542 | 90 274,80 | 3,24 |
| 12 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 965 | 56 837,00 | 96,39 |
| 13 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 000 | 38 799,82 | 90,23 |
| 14 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 000 | 36 099,42 | 59,18 |
| 15 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 312 | 23 311,61 | 100,00 |
| 16 | 851 | Ochrona zdrowia | 13 242 | 13 242,40 | 100,00 |
| 17 | 020 | Leśnictwo | 50 000 | 8 052,93 | 16,11 |
| 18 | 630 | Turystyka | 2 378 410 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 57 489 144 | 24 156 033,12 | 42,02 |

1.Podstawowe dochody podatkowe

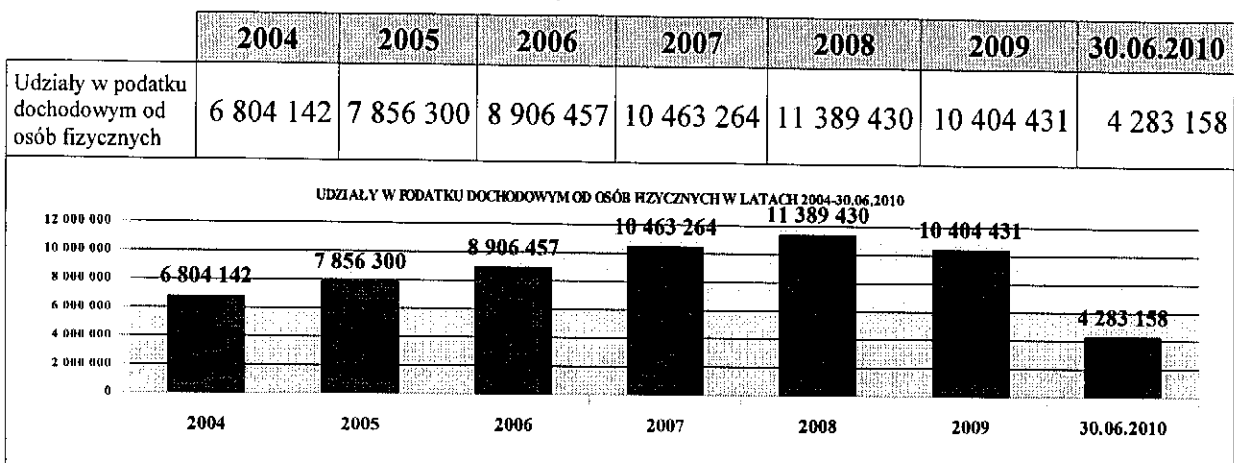
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 7.543.935,- zł, co stanowi 45,29% wykonanych dochodów Miasta za I półrocze 2010 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 4.283.158,- zł, co stanowi 40,35% planu. W stosunku do roku 2009 uzyskana kwota z podatku PIT jest mniejsza o 335.031 złotych. Jest to wyraźny i wymierny efekt utrzymującego się kryzysu gospodarczego, który ma wpływ również na finanse Gminy Miejskiej Nowa Ruda i jej mieszkańców.

Pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych i mniejszego poziomu wzrostu gospodarczego udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany na w miarę dobrym poziomie 41,94% i osiągnął wysokość 125.813 złotych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2004 do 2010 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-30.06.2010



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 4,61% jednakże kwotowo nie jest to duża pozycja w całości budżetu miasta.

Nie uzyskano również na pożądanym poziomie planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (38,55%) oraz w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (38,43%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych plan został przekroczony lub jest na poziomie zbliżonym do pożądanego.

Wykaz czynności podjętych w związku z windykacją zobowiązań w zakresie podatków i opłat został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

| Wyszczególnienie | Podjęte działania w zakresie windykacji | Ilość |
|--|---|-------|
| PODATKI | | |
| Podatek od nieruchomości | - upomnienia | 266 |
| | - tytuły wykonawcze | 69 |
| | - postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego | 13 |
| | - wpisy na hipotekę przymusową | 1 |
| Podatek rolny | - upomnienia | 68 |
| | - tytuły wykonawcze | 6 |
| Podatek od środków transportu | - upomnienia | 15 |
| | - tytuły wykonawcze | 0 |
| POZOSTALE OPŁATY | | |
| Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu | - upomnienia | 16 |
| Wieczyste użytkowanie gruntu | - wezwania do zapłaty | 135 |
| Czynsz dzierżawny | - zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne) | 222 |
| | - zawiadomienia o wysokości czynszu (ogrody przydomowe) | 15 |
| | - wezwania do zapłaty | 16 |
| | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego | 5 |
| Kupno nieruchomości na raty | - wezwania do zapłaty | 21 |
| | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego | 0 |
| Mandaty karne | - tytuły wykonawcze | 123 |
| Opłata skarbową | - wydane decyzje | 1 |
| | - postanowienia | 2 |
| Inne realizowane przez Urząd Skarbowy | - postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn | 4 |

Zestawienie ilościowe wydanych decyzji, rozpatrzonych wniosków, przyjętych deklaracji oraz informacji złożonych przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

| Rodzaj podatku | Wyszczególnienie | Ilość |
|---|---|-------|
| DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2010 | | 5673 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | |
| Osoby fizyczne | informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 501 |
| | decyzje po wymiarze podatku | 428 |

| Rodzaj podatku | Wyszczególnienie | Ilość |
|--|--|-------|
| | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych | 3 |
| | decyzje w sprawie umorzenia podatku | 13 |
| | decyzje w sprawie odroczenia podatku | 1 |
| | wnioski pozostawione bez rozpatrzenia | 1 |
| | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku | 1 |
| | decyzje o nadpłacie | 0 |
| | wnioski w zakresie pomocy de minimis | 89 |
| | decyzje w zakresie pomocy de minimis | 89 |
| | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis | 89 |
| Osoby prawne | deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 97 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 3 |
| | decyzja w sprawie odroczenia podatku | 0 |
| | decyzje o nadpłacie | 0 |
| | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych | 0 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | 21 |
| | podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej | 18 |
| | wnioski w zakresie pomocy de minimis | 15 |
| | decyzje w zakresie pomocy de minimis | 15 |
| | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis | 15 |
| ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE | | |
| Osoby fizyczne | decyzje po wymiarze podatku | 92 |
| PODATEK ROLNY | | |
| Osoby fizyczne i prawne | informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 35 |
| | decyzje po wymiarze podatku | 38 |
| | decyzje w sprawie odroczenia podatku | 1 |
| | deklaracja podatkowa | 9 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym | 10 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 2 |
| | wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego | 16 |
| | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 16 |
| | Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej | 1 |
| PODATEK LEŚNY | | |
| Osoby fizyczne | decyzja wymiarowa | 1 |
| Osoby prawne | deklaracja podatkowa | 5 |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | |
| Osoby fizyczne | deklaracje osoby fizyczne | 49 |
| | decyzje podatkowe | 2 |
| Osoby prawne | deklaracje osoby prawne | 11 |
| | decyzje podatkowe | 2 |

Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez ustawodawcę oraz Radę Miejską zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

| Rozdz. § | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|-------------|---|------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 423 803,50 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 423 803,50 |
| 1 | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 132 333,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 4 928,50 |
| 3 | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 3 138,50 |
| 4 | ZWOLNIENIE ORGANÓW JST [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 1 430,00 |
| 5 | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust. 1 pkt 1] | 147,00 |
| 6 | ZWOLNIENIE ZABYTKÓW [Art. 7 ust. 1 pkt 6] | 2 636,50 |
| 7 | SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 128 304,50 |
| 8 | ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 10 862,50 |
| 9 | ZWOLNIENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 5 276,50 |
| 10 | ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 28 566,00 |
| 11 | ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 862,00 |
| 12 | ZWOLNIENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEZ ZGKIM [§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 232/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie] | 3 930,00 |
| 13 | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 32 827,50 |
| 14 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 60 606,50 |
| 15 | ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 7 954,50 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych | 120 468,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 120 468,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 64 237,50 |
| 2 | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 8 368,50 |
| 3 | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 35 270,50 |
| 4 | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 3 569,00 |
| 5 | ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 318,00 |
| 6 | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 11 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 8 704,50 |

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|--------|--|-------|
| § | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 0,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH [Art.12 ust.1 pkt 2 ust. o pod. i op. lokalnych] | 0,00 |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 283.354,63 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 485.675,48 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji w latach 2008 – 2010

| Rodzaj dochodów | 2008 | | 2009 | | 2009 | | 2010 | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------------|----------|--------|
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | różnica | % | 30.06.2009 | 30.06.2010 | różnica | % |
| Część oświatowa subwencji | 7 630 021 | 7 886 019 | 255 998 | 103,36 | 7 886 019 | — | — | — |
| | 4 659 856 | 4 832 534 | 172 678 | 103,71 | 4 832 534 | 4 892 552 | 60 018 | 101,24 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 751 164 | 5 767 622 | 1 016 458 | 121,39 | 5 767 622 | — | — | — |
| | 2 375 580 | 2 883 810 | 508 230 | 121,39 | 2 883 810 | 2 586 960 | -296 850 | 89,71 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 444 468 | 440 030 | -4 438 | 99,00 | 440 030 | — | — | — |
| | 262 920 | 220 014 | -42 906 | 83,68 | 220 014 | 174 660 | -45 354 | 79,39 |
| RAZEM | 12 825 653 | 14 093 671 | 1 268 018 | 109,89 | 14 093 671 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 7 298 356 | 7 936 358 | 638 002 | 108,74 | 7 936 358 | 7 654 172 | -282 186 | 96,44 |

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2 497 649,- złotych co stanowi 50,14% planu.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2008 – 2010

| Rodzaj dochodów | 2008 | | 2009 | | 2009 | | 2010 | |
|----------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | różnica | % | 30.06.2009 | 30.06.2010 | różnica | % |
| Dotacje na zadania zlecone | 5 025 663 | 4 806 659 | -219 004 | 95,64 | 4 806 659 | — | — | — |
| | 2 536 657 | 2 398 938 | -137 719 | 94,57 | 2 398 938 | 2 497 649 | 98 711 | 104,11 |

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1.252.506,- złotych, czyli osiągnęło poziom 44,02% planu. Głównie środki dotyczyły świadczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), zakupu środków dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”, zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Otrzymano również dotację w wysokości 200.000 złotych na realizację budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2008- 2010

| Rodzaj dochodów | 2008 | 2009 | różnica | % | 2009 | 2010 | różnica | % |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | | | 30.06.2009 | 30.06.2010 | | |
| Dotacje na zadania własne | 2 468 925 | 1 954 860 | -514 065 | 79,18 | 1 954 860 | ----- | ----- | ----- |
| | 798 967 | 804 232 | 5 265 | 100,66 | 804 232 | 1 252 506 | 448 274 | 155,74 |

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 16,17% i osiągnęły poziom 1 177 771,- zł. w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2008 - 2010

| Rodzaj dochodów | 2008 | 2009 | różnica | % | 2009 | 2010 | różnica | % |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | | | 30.06.2009 | 30.06.2010 | | |
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste | 70 579 | 82 271 | 11 692 | 116,57 | 82 271 | ----- | ----- | ----- |
| | 60 236 | 77 271 | 17 035 | 128,28 | 77 271 | 94 223 | 16 952 | 121,94 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 425 619 | 479 790 | 54 171 | 112,73 | 479 790 | ----- | ----- | ----- |
| | 170 397 | 242 492 | 72 095 | 0,00 | 242 492 | 194 796 | -47 696 | 124,81 |
| Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania | 179 532 | 79 859 | -99 673 | 44,48 | 79 859 | ----- | ----- | ----- |
| | 145 380 | 38 133 | -107 247 | 26,23 | 38 133 | 40 455 | 2 322 | 26,23 |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności | 2 067 713 | 2 343 878 | 276 165 | 113,36 | 2 343 878 | ----- | ----- | ----- |
| | 1 354 263 | 1 127 194 | -484 483 | 0,00 | 1 127 194 | 840 244 | -286 950 | 124,81 |
| Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych | 225 | 871 703 | 871 478 | 72 735,00 | 871 703 | ----- | ----- | ----- |
| | 0 | 839 452 | 839 452 | 0,00 | 839 452 | 8 053 | -831 399 | 124,81 |
| RAZEM | 2 743 668 | 3 857 501 | 1 580 199 | 73 122,13 | 3 857 501 | ----- | ----- | ----- |
| | 1 730 276 | 2 324 542 | 749 240 | 134,35 | 2 324 542 | 1 177 771 | -812 125 | 50,67 |

W I połowie 2010 r. sprzedano:

- 51 lokali mieszkalnych w tym:
 - w obrębie Nowa Ruda Centrum – 32
 - w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 14
 - w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 5
- 1 działka na poprawę warunków zagospodarowania – ul. Stara Droga
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Zatorze, ul. Andersa
- 6 działek pod budowę garaży (ul. Teatralna)
5. Wydzierżawiono 480 ha gruntów

Wykonanie dochodów ze sprzedaży nie osiągnęło zakładanego poziomu. Związane jest to w dalszym ciągu z zastojem na rynku obrotu nieruchomości. Ma to szczególnie odzwierciedlenie w braku zainteresowania nabywaniem nieruchomości (a zwłaszcza działek pod zabudowę mieszkaniową) w trybie przetargowym oraz w zbywaniu lokali użytkowych na rzecz najemców.

Jednocześnie zauważono narastającą tendencję sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dawnych indywidualnych gospodarstw rolnych, przez osoby fizyczne, głównie na cele mieszkaniowe.

W związku z koniecznością dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Nowa Ruda nie można było przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. A.Fredry pod market, której zbycie było ujęte w planowanych dochodach gminy.

W planie dochodów z majątku gminy jest też kwota 2.700.000 złotych dotycząca umorzenia akcji spółki ARR „AGROREG” SA w Nowej Rudzie. Miał być to kwota zabezpieczająca udział własny Miasta Nowa Ruda w realizacji projektu „Noworudzki Park Przemysłowy – etap II” W miesiącu lipcu zarówno dochody dotyczące realizacji projektu, jak i strona wydatkowa zostały z budżetu miasta wycofane.

6. Pozostałe dochody

Na grupę zaklasyfikowaną jako pozostałe dochody składają się takie dochody, które nie są dochodami podatkowymi, z majątku, dotacjami i subwencjami.

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług, wpływów z innych dochodów (w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony, środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z Powiatowego Urzędu Pracy), mandatów, odsetek.

W sumie wykonano dochody na poziomie 1.629.746 złotych tj. 57,60% planu.

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na większym niż można się spodziewać poziomie – 73,65% planu. Najmniejsze wykonanie dotyczy dochodów z opłaty produktowej, jednakże Miasto Nowa Ruda nie ma wpływu zarówno na wysokość, jak i pobór tej opłaty.

8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST w latach 2008-2010

| Rodzaj dochodów | 2008 | | różnica | % | 2009 | | różnica | % |
|--|------------|------------|----------|-------|------------|------------|---------|-------|
| | 30.06.2008 | 30.06.2009 | | | 30.06.2009 | 30.06.2010 | | |
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 1 017 577 | 303 215 | -714 362 | 29,80 | 303 215 | ----- | ----- | ----- |
| | 346 680 | 94 998 | -251 682 | 27,40 | 94 998 | 54 800 | -40 198 | 57,69 |

W I półroczu 2010 roku otrzymano z Gminy Nowa Ruda dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne). Nie otrzymano do

dnia 30 czerwca dotacji z Województwa Dolnośląskiego na prace termomodernizacyjne w obiektach oświatowych.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Z zaplanowanych w budżecie środków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej otrzymano:

- na zrealizowane zadanie „Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER8” - 92.799,- zł;
- na projekt „Euro-Kultura, czyli wśród europejskich narodów – kwotę 208.460,- zł – wkład UE, oraz kwoty wkładu krajowego – 46.497,- zł i 44.992,- zł;
- na zrealizowany projekt „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej” - kwotę 1.258.814,- zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- Na zrealizowany projekt „Multimedialne pogranicze” - 38.800,- zł.

Ze względu na procedurę aplikowania o dofinansowanie środkami UE lub ze względu na proces rozliczania wniosków o płatność nie otrzymano środków na następujące projekty:

- „Budowa infrastruktury II etapu rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego” - projekt wycofany z budżetu w miesiącu lipcu;
- „Regionalne centrum turystyki aktywnej – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej”
- „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”
- „Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta – przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją ratusza”
- Rewitalizacja miasta Nowa Ruda, przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej celem poprawy dostępności turystycznej”
- Renowacja lokali użytkowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Rynek 8 i Rynek 16 w celu przystosowania ich do prowadzenia działalności podmiotom pełniącym funkcje społeczne” - projekt wycofany z budżetu w miesiącu lipcu;
- „Tak jak Pat i Mat” - promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda”
- „Od bierności do aktywności”;
- „Wymiana doświadczeń samorządowych na pograniczu” -projekt wycofany z budżetu w miesiącu lipcu;
- „Plastusiowe zabawy”;
- „Jak dobrze mieć sąsiada”
- „Widoki bez granic”

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 14 698 141,86 zł.

Na łączną kwotę należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 8 783 759,40 zł składają się między innymi:

Należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej — 4 304 356,32
z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy)

Należności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości (nie wykazywane jako — 61 109,56

zaległość w sprawozdaniu RB-27S o dochodach jst)

Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych, których źródła są — 4 382 522,49 przedstawione w tabeli poniżej:

Razem: 8 747 988,37

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

| Lp | § | Opis paragrafu | Kwota zaległości | Struktura % |
|--------------|------|--|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 477 392,06 | 33,71 |
| 2 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 026 225,93 | 23,42 |
| 3 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 696 601,21 | 15,89 |
| 4 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 330 398,89 | 7,54 |
| 5 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 287 562,72 | 6,56 |
| 6 | 0920 | Pozostałe odsetki | 225 762,75 | 5,15 |
| 7 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 98 176,83 | 2,24 |
| 8 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 53 448,22 | 1,22 |
| 9 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 43 604,26 | 0,99 |
| 10 | 0830 | Wpływy z usług | 27 553,46 | 0,63 |
| 11 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 460,00 | 0,54 |
| 12 | 0320 | Podatek rolny | 21 659,10 | 0,49 |
| 13 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 16 717,56 | 0,38 |
| 14 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 636,51 | 0,36 |
| 15 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 601,94 | 0,33 |
| 16 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 331,00 | 0,33 |
| 17 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 049,40 | 0,14 |
| 18 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 033,15 | 0,05 |
| 19 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 307,50 | 0,03 |
| | 0330 | Podatek leśny | 223,00 | 0,01 |
| RAZEM | | | 4 382 522,49 | 100,00 |

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania RB-N (o stanie należności i wybranych aktywach finansowych) wykazuje się w nim również stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych. Ta kwota to 2 004 899,07 złotych.

III. PRZYCHODY

W ciągu I półrocza 2010 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Nr 324/XXXIX/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- złotych.

W I półroczu 2010 roku uzyskano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.250.000 złotych – seria Q10 i R10.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

| Lp | Grupy | Wykonanie |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Pozostałe wydatki | 10 838 127 |
| 2 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 055 423 |
| 3 | Dotacje z budżetu | 2 084 773 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne | 2 045 530 |
| 5 | Pozostałe wydatki majątkowe | 100 000 |
| RAZEM | | 24 123 853 |

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY

| Grupa | Wykonanie |
|-------|------------|
| 1 | 10 838 127 |
| 2 | 9 055 423 |
| 3 | 2 084 773 |
| 4 | 2 045 530 |
| 5 | 100 000 |

Plan wydatków na koniec I półrocza 2010 wynosił 64 396 530,- zł, wykonanie wyniosło 24 123 853 zł, co stanowi 37,46% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 r.
- Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 r. w podziale na grupy.
- Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 rok.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 w podziale na działy

| Lp | DZ | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----|-----|--|------------|--------------|-------|
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | 16 635 751 | 8 010 681,75 | 48,15 |
| 2 | 852 | Pomoc społeczna | 9 894 904 | 4 747 331,82 | 47,98 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 5 793 840 | 2 923 946,44 | 50,47 |
| 4 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 099 969 | 1 941 600,02 | 31,83 |
| 5 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 982 188 | 1 709 670,67 | 57,33 |
| 6 | 600 | Transport i łączność | 2 697 070 | 992 566,59 | 36,80 |
| 7 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 930 000 | 977 745,60 | 50,66 |
| 8 | 630 | Turystyka | 8 693 093 | 757 906,88 | 8,72 |
| 9 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 099 145 | 750 113,31 | 24,20 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 518 034 | 324 660,05 | 21,39 |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 726 892 | 311 648,27 | 42,87 |
| 12 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 411 199 | 264 510,55 | 64,33 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 453 242 | 192 665,10 | 42,51 |
| 14 | 710 | Działalność usługowa | 2 977 542 | 83 549,48 | 2,81 |
| 15 | 020 | Leśnictwo | 55 000 | 44 045,21 | 80,08 |
| 16 | 500 | Handel | 43 800 | 26 567,95 | 60,66 |

| Lp | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 17 | 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 24 812 | 24 376,52 | 98,24 |
| 18 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 23 000 | 22 699,00 | 98,69 |
| 19 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 965 | 17 391,65 | 29,49 |
| 20 | 752 | Obrona narodowa | 2 000 | 176,00 | 8,80 |
| 21 | 758 | Różne rozliczenia | 276 084 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 64 396 530 | 24 123 852,86 | 100,00 |

1. Pozostałe wydatki

Na pozostałe wydatki składają się wydatki bieżące niebędące wynagrodzeniami (z pochodnymi) i dotacjami. W tej grupie główne wydatki to świadczenia społeczne (w tym finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych), zakup energii, zakup usług pozostałych, remonty.

Tabela 17: Zestawienie - wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

| RAZEM Σ § | | STRUKT % | | OZNACZENIE PARAGRAFU | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|---|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| UM | MOPS | SP7 | MZSZ NR1 | G1 | SP2 | G2 | SP3 | P1 | P2 | |
| 5 245 963,62 | 4 140 462,55 | 327 367,12 | 272 474,37 | 208 187,47 | 203 223,95 | 201 753,52 | 132 165,64 | 74 611,17 | 31 917,65 | |
| 48,40% | 38,20% | 3,02% | 2,51% | 1,92% | 1,88% | 1,86% | 1,22% | 0,69% | 0,29% | |
| 3 451 315,98 | 0,32% | § 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | |
| 0,00 | 3 451 315,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 307 610,15 | 0,21% | § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| 2 013 798,37 | 149 273,94 | 31 512,47 | 38 740,52 | 14 077,95 | 16 320,28 | 16 400,82 | 16 306,89 | 4 013,50 | 7 165,41 | |
| 1 256 093,52 | 0,12% | § 4260 | Zakup energii | | | | | | | |
| 875 237,35 | 51 609,66 | 31 708,23 | 17 630,77 | 108 825,13 | 75 826,28 | 66 600,61 | 6 154,10 | 19 270,73 | 3 230,66 | |
| 636 752,47 | 0,06% | § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | |
| 564 435,99 | 0,00 | 17 732,00 | 20 050,00 | 0,00 | 6 520,12 | 733,36 | 22 993,00 | 4 288,00 | 0,00 | |
| 600 922,88 | 0,06% | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | |
| 66 655,96 | 25 181,92 | 117 179,00 | 87 700,00 | 67 000,00 | 73 756,00 | 91 850,00 | 46 000,00 | 18 000,00 | 7 600,00 | |
| 467 951,58 | 0,04% | § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | |
| 460 292,68 | 1 328,00 | 1 358,00 | 1 461,90 | 1 262,00 | 0,00 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 465 207,43 | 0,04% | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | |
| 182 873,79 | 7 460,68 | 98 476,78 | 96 643,04 | 8 798,99 | 20 396,52 | 9 924,54 | 34 936,26 | 4 142,88 | 1 553,95 | |
| 324 660,05 | 0,03% | § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | | | | | | | |
| 324 660,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 575,44 | 0,02% | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 0,00 | 250 575,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 067,00 | 0,02% | § 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | | | | | | |
| 3 300,00 | 166 582,00 | 1 780,00 | 480,00 | 650,00 | 303,00 | 2 261,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 000,00 | 0,01% | § 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | | | | | | |
| 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 858,00 | 0,01% | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | | |
| 142 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 854,94 | 0,01% | § 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 134 854,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 560,61 | 0,01% | § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. | | | | | | | |
| 74 560,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 075,92 | 0,01% | § 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 57 075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacja z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 rok

| RAZEM Σ § UM | STRUKT. % MOPS | OZNACZENIE PARAGRAFU | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| | | SP7 | MZSZ NR1 | G1 | SP2 | G2 | SP3 | P1 | P2 | |
| 50 830,70 | 0,00% | § 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 50 830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 177,42 | 0,00% | § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | | |
| 13 631,04 | 6 967,60 | 6 659,02 | 1 709,92 | 1 450,36 | 74,00 | 1 502,66 | 826,60 | 132,40 | 223,82 | |
| 31 513,84 | 0,00% | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 31 513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 805,04 | 0,00% | § 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 444,68 | 8 360,36 | |
| 26 320,45 | 0,00% | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | |
| 11 452,75 | 1 090,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,70 | 3 458,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 063,00 | |
| 25 548,70 | 0,00% | § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | | |
| 9 664,88 | 3 626,80 | 1 888,14 | 2 659,81 | 1 840,11 | 1 935,77 | 1 480,20 | 1 004,34 | 681,55 | 767,10 | |
| 25 388,98 | 0,00% | § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | |
| 17 111,33 | 700,00 | 1 304,98 | 2 310,00 | 940,00 | 400,00 | 2 100,00 | 439,89 | 0,00 | 82,78 | |
| 20 066,07 | 0,00% | § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | |
| 0,00 | 20 066,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 432,13 | 0,00% | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | |
| 13 095,31 | 197,80 | 1 267,67 | 881,33 | 636,22 | 1 290,89 | 703,63 | 104,58 | 194,00 | 60,70 | |
| 13 157,81 | 0,00% | § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 13 157,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 072,27 | 0,00% | § 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | |
| 10 072,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 585,62 | 0,00% | § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 4 748,49 | 476,30 | 585,21 | 0,00 | 0,00 | 1 745,32 | 663,43 | 1 366,87 | |
| 7 754,50 | 0,00% | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | |
| 5 065,00 | 437,00 | 792,00 | 378,00 | 291,50 | 206,00 | 278,00 | 150,00 | 0,00 | 157,00 | |
| 7 678,19 | 0,00% | § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | | |
| 1 249,28 | 1 017,48 | 480,06 | 1 326,59 | 1 830,00 | 450,00 | 684,78 | 174,00 | 180,00 | 286,00 | |
| 7 032,18 | 0,00% | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | | |
| 6 331,89 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 930,28 | 0,00% | § 3050 | Zasądzone renty | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 5 930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 529,10 | 0,00% | § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | | | |
| 3 576,10 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 185,03 | 0,00% | § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń | | | | | | | |
| 2 108,16 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 238,39 | 1 192,63 | 619,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 709,40 | 0,00% | § 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 3 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 602,00 | 0,00% | § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | |
| 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 400,00 | 0,00% | § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 068,26 | 0,00% | § 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 2 068,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 713,18 | 0,00% | § 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | | | | | | |
| 0,00 | 1 713,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 064,90 | 0,00% | § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | | | |
| 1 064,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RAZEM § UM | STRUKT % MOPS | OZNACZENIE PARAGRAFU | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| | | SP7 | MZSZ NR1 | G1 | SP2 | G2 | SP3 | P1 | P2 | |
| 1 058,60 | 0,00% | § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | |
| 1 058,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 654,60 | 0,00% | § 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500,00 | 0,00% | § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | | | | |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365,00 | 0,00% | § 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211,37 | 0,00% | § 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | |
| 211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141,95 | 0,00% | § 4437 | Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83,69 | 0,00% | § 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 83,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25,05 | 0,00% | § 4439 | Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich | | | | | | | |
| 25,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14,78 | 0,00% | § 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | | | | | | | |
| 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Poniższe zestawienie obrazuje podział wydatków na wynagrodzenia w działach i jednostkach:

Tabela 18: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

| Dz. | Opis działu | Wykonanie | Struktura |
|-----|--|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 457,10 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 457,10 | 0,01% |
| 500 | Handel | 10 419,53 | 0,12% |
| | URZĄD MIEJSKI | 10 419,53 | 0,12% |
| 600 | Transport i łączność | 840,00 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 840,00 | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 140 436,97 | 23,64% |
| | URZĄD MIEJSKI | 2 140 436,97 | 23,64% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 235 878,86 | 2,60% |
| | URZĄD MIEJSKI | 235 878,86 | 2,60% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 19 895,30 | 0,22% |
| | URZĄD MIEJSKI | 19 895,30 | 0,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 710 560,84 | 63,06% |
| | GIMNAZJUM NR 1 | 870 368,16 | 9,61% |
| | GIMNAZJUM NR 2 | 841 792,68 | 9,30% |
| | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 | 985 161,76 | 10,88% |
| | PRZEDSZKOLE NR 1 | 243 814,51 | 2,69% |
| | PRZEDSZKOLE NR 2 | 114 407,13 | 1,26% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 712 381,13 | 7,87% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 413 971,14 | 4,57% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 1 357 983,83 | 15,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 170 680,50 | 1,88% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 106 288,13 | 1,17% |
| | URZĄD MIEJSKI | 106 288,13 | 1,17% |
| 852 | Pomoc społeczna | 743 451,27 | 8,21% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 743 451,27 | 8,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 245,65 | 0,94% |
| | GIMNAZJUM NR 1 | 2 127,07 | 0,02% |
| | MZSZ NR1 | 20 158,04 | 0,22% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 18 424,57 | 0,20% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 27 027,75 | 0,30% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 17 508,22 | 0,19% |
| 900 | Gospodarka komunalna | 1 125,41 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 1 125,41 | 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 824,14 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 824,14 | 0,01% |
| | | 9 055 423,20 | 100,00% |

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.045.530,- zł złotych i stanowiły 8,48% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nie jest na zbyt dużym poziomie jednakże większym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Należy wziąć też pod uwagę, iż na prowadzenie robót inwestycyjnych mają wpływ warunki pogodowe oraz to, iż za wykonane prace nie są wydatkowe jeszcze środki, gdyż termin ich płatności przypada na II połowę roku.

4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2.084.773,- zł, co stanowi 8,64% ogółu wydatków.

W strukturze wydatków, jakie miasto przeznacza na dotacje, główne miejsce zajmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury) oraz zakładu budżetowego. W budżecie bieżącego roku znaczącą pozycją są też dotacje przekazywane na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli.

5. Pozostałe wydatki majątkowe

W I półroczu 2010 roku wydano 100.000,- złotych na objęcie udziałów w spółce Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

Nie wydatkowano kwoty 217.000 złotych tytułem objęcia udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Nowej Rudzie.

6. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji przedstawiono w poniższej

tabeli:

Tabela 19: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

| L.P. | Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji | Data powst. zobowiąz. | Data wygasnięcia zobow. | Kwota zobow. wg. umowy | Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym |
|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Przeznaczenie | | | | | |
| 1 | Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 08-02-2001 | 20-03-2029 | 220 000,00 | 41 478,66 |
| Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12 | | | | | |
| 2 | Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 24-11-2003 | 31-12-2033 | 110 000,00 | 20 739,34 |
| Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3 | | | | | |
| RAZEM | | | | 330 000,00 | 62 218,00 |

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

| L.P. | Oznaczenie podmiotu | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 30.06.2010 | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | Krótkotermin. | Długotermin. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| KREDYTY | | | | | ----- | 2 412 861,30 |
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 15-09-2005 | 20-11-2010 | 1 430 176 | ----- | 143 017,60 |
| Na finansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach | | | | | | |
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 03-10-2005 | 20-12-2015 | 973 568 | ----- | 472 466,28 |
| | Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005-486 784,- zł; 2006 – 486 784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97 356,80 zł. | | | | | |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 09-06-2005 | 10-06-2015 | 3 529 120 | ----- | 1 413 377,42 |
| | Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400 000,- zł; 2006 – 3 129 120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym, że Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296 970,73 zł. | | | | | |
| 4 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 04-08-2006 | 20-10-2011 | 1 280 000 | ----- | 384 000,00 |
| | Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł) | | | | | |
| POŻYCZKI | | | | | ----- | 1 087 000,00 |
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 04-12-2006 | 16-10-2013 | 2 000 000 | ----- | 1 087 000,00 |
| | Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228,- zł; w roku 2007 - 1 167 772,- zł. | | | | | |
| OBLIGACJE | | | | | 2 150 000,00 | 20 400 000,00 |

| Lp. | Oznaczenie podmiotu | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg umowy | Kwota zobowiązania na 30.06.2010 | |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | Krótkoterm. | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 22-11-2006 | 22-11-2015 | 10 750 000 | 0,00 | 9 550 000,00 |
| | Na wydatki roku 2006 i 2007 (uchwała nr 397/XLIX/06). Dwie emisje akcji - w roku 2006 emisja akcji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000,- zł, w roku 2007 emisja akcji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000,- zł. | | | | | |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 12-12-2008 | 29-12-2017 | 8 520 000 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| | Na wydatki roku 2008 i 2009 (uchwała nr 167/XX/08). Trzy emisje akcji - w roku 2008 emisja akcji serii K,P,Q,R,S,W,L na kwotę: 3 830 000,- zł, (w dniu 12-12-2008) emisja akcji serii O,T,U,V,X,M,N na kwotę: 3 420 000,- zł, (w dniu 24-12-2008) emisja akcji serii Y na kwotę 500 000,- zł. (w dniu 29-12-2008), emisja akcji serii Z na kwotę 770 000,- zł (w dniu 09-09-2009). | | | | | |
| 3 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-11-2009 | 30-12-2016 | 3 000 000 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | Na wydatki roku 2009, 2010, 2011 (uchwała nr 259/XXXII/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja akcji serii G09; H09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), emisja akcji serii C09, D09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 10-12-2009), emisja akcji E09, F09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 22-12-2009) | | | | | |
| 4 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-11-2009 | 30-12-2010 | 2 150 000 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| | Na wydatki roku 2009, 2010 (uchwała nr 282/XXXVI/09). Emisje akcji - w roku 2009 emisja akcji serii J09, K09 na kwotę 1 000 000,- zł (w dniu 23-11-2009), emisja akcji serii A09, L09 na kwotę 1 650 000,- zł (w dniu 30-12-2009) | | | | | |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-11-2009 | 30-12-2017 | 1 250 000 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | Na wydatki roku 2010 (uchwała nr 339/XLII/10). Emisja akcji serii Q10 na kwotę 500 000,- zł (w dniu 21-06-2010), R10 na kwotę 750 000,- zł (w dniu 28-06-2010) | | | | | |
| RAZEM w tym: | | | | | 2 150 000,00 | 23 899 861,30 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | | | | | 1 650 000,00 | 2 500 377,42 |

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosiła: — 4 992 614 zł

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. — 621 307 zł
wynosi:

Wskaźnik wykonania na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi: — 12,44%

Wskaźnik planowanych rozchodów do planowanych dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r wynosi: — 9,00%

Tabela 21: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2010r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zobow. wg umowy | Rozchody | | Pozost. do spłaty | Pozost. do spłaty w % |
|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Razem | w roku 2010 | | |
| KREITY | | 7 212 864 | 4 800 003 | 455 307 | 2 412 861 | 33,45% |
| 1 | Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 | 1 430 176 | 1 287 158,40 | 143 017,60 | 143 017,60 | 10,00% |
| 2 | Kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA na sfinansowanie udziału miasta w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych | 1 280 000 | 896 000,00 | 128 000,00 | 384 000,00 | 30,00% |

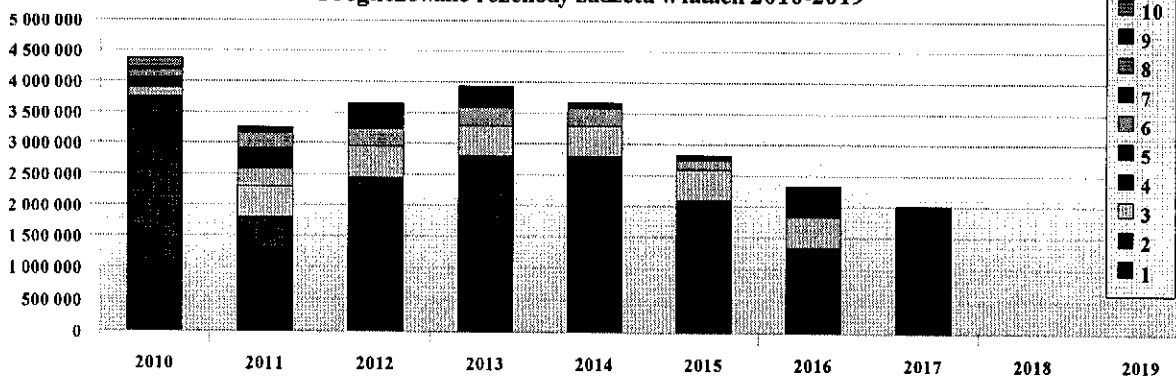
Informacja z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 rok

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 3 | Kredyt zaciągnięty w BGK SA na wniesienie kapitału akcyjnego do ARR „AGROREG” SA w celu realizacji projektu NPP | 3 529 120 | 2 115 742,58 | 141 337,74 | 1 413 377,42 | 40,05% |
| 4 | Kredyt zaciągnięty w BGK SA na realizację zad. inwest. „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszk. socjalnymi” | 973 568 | 501 101,72 | 42 951,48 | 472 466,28 | 48,53% |
| P O Z Y C Z K I | | 2 000 000 | 913 000,00 | 166 000,00 | 1 087 000,00 | 54,35% |
| 1 | Pożyczka zaciąg. w WFOŚiGW we Wrocławiu | 2 000 000 | 913 000,00 | 166 000,00 | 1 087 000,00 | 54,35% |
| O B L I G A C J E | | 25 670 000 | 3 120 000,00 | 0,00 | 22 550 000,00 | 87,85% |
| 1 | Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J) | 10 750 000 | 1 200 000,00 | 0,00 | 9 550 000,00 | 88,84% |
| 2 | Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z) | 8 520 000 | 1 920 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 77,46% |
| 3 | Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09) | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 4 | Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009 (A09, J09, K09, L09) | 2 150 000 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 100,00% |
| 5 | Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 (Q10, R10) | 1 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | 34 882 864 | 8 833 002,70 | 621 306,82 | 26 049 861,30 | 74,68% |

Tabela 22: Rozchody budżetu w latach 2010-2019 wg. stanu na 30.06.2010

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Σ 2010-2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006 (od A do J) | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | | | | | 9 550 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008 (od K do Z) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 330 000 | 1 270 000 | | | 6 600 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009 (od C09 do H09) | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | 3 000 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009 (A09, J09, K09, L09) | 2 150 000 | | | | | | | | | | 2 150 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010 (Q10, R10) | | | | | | | 500 000 | 750 000 | | | 1 250 000 |
| Kredyt na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pienięż. w celu realizacji proj. NPP | 141 336 | 282 675 | 282 675 | 282 675 | 282 675 | 141 341 | | | | | 1 413 377 |
| Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR | 166 000 | 332 000 | 332 000 | 257 000 | | | | | | | 1 087 000 |
| Kredyt na częściow. sfinansow. udziału w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remon. w bud. komunalnych | 128 000 | 256 000 | | | | | | | | | 384 000 |
| Kredyt na modernizac. bud. internatu przy ul. Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi | 42 951 | 85 903 | 85 903 | 85 903 | 85 903 | 85 903 | | | | | 472 466 |
| Kredyt na wydatki roku 2005 | 143 017 | | | | | | | | | | 143 017 |
| RAZEM | 4 371 304 | 3 256 578 | 3 650 578 | 3 925 578 | 3 688 578 | 2 827 244 | 2 330 000 | 2 020 000 | 0 | 0 | 26 049 860 |

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2010-2019



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku zawiera załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.

Do 30.06.2010 r przekazano do ZGKiM 51,66% planowanej dotacji z Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz 41,50% planowanej kwoty dotacji z Gminy Nowa Ruda. Ogółem wykonano 50,52% planu przychodów i 51,18% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 18.791,02 złotych.

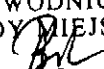
2. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w jednostkach oświatowych- Miejskim Zespole Szkół Nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.

Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku.

Wykaz załączników:

| <i>Nr zał.</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i> |
|----------------|---|
| 1 | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 r. |
| 2 | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku w podziale na grupy. |
| 3 | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku. |
| 4 | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku w podziale na grupy. |
| 5 | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku. |
| 6 | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku na inwestycje. |
| 7 | Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2010r. |
| 8 | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2010 roku. |
| 9 | Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za I półrocze 2010 roku. |
| 10 | Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 408/XLIX/10
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 13 października 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Przewodniczący Rady przesłał wszystkim radnym informację o przebiegu wykonania budżetu, aby się z nią zapoznali a następnie Rada Gminy przyjmuje informację z wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan