

Zarządzenie Nr 117/06
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta
Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319 oraz Nr 104 poz. 708) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 117/06 z dnia 30 sierpnia 2006r.

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2006

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 342/XL/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet miasta na 2006 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 50.295.991,- złotych a po stronie wydatków kwotą 57.273.865,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 6.977.874,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniana w pierwszym półroczu 2006 roku 13 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 § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2006 wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

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 2006

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządzenia	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	342/XL/05	2005-12-30	50.295.991	-----	57.273.865	-----	- 6.977.874
								- 6.977.874
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	343/XLI/06	2006-01-25	-----	50.295.991	-----	57.273.865	-----
								- 6.977.874
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	16/06	2006-01-27	-----	50.295.991	-----	57.273.865	-----
								- 6.977.874
4	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	360/XLII/06	2006-02-22	126.822	50.422.813	292.899	57.566.764	-----
								-166.077
5	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	26A/06	2006-02-24	-----	50.422.813	-----	57.566.764	-----
								-7.143.951
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	362/XLIII/06	2006-03-29	-242.615	50.180.198	-242.615	57.324.149	-----
								-7.143.951
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	40/06	2006-03-31	-----	50.180.198	-----	57.324.149	-----
								-7.143.951

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	373/XLIV/06	2006-04-26	-50.934	50.159.117	-50.934	57.303.068	----- -7.143.951
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	50/06	2006-04-28	29.853	50.159.117	29.853	57.303.068	----- -7.143.951
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	70/06	2006-05-31	-----	50.159.117	-----	57.303.068	----- -7.143.951
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	379/XLVI/06	2006-06-07	-1.011.560	49.314.557	-1.011.560	5.6291.508	----- -7.143.951
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/06	2006-06-14	167.000	49.314.557	167.000	56.458.508	----- -7.143.951
13	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	389/XLVII/06	2006-06-28	-2.384.649	46.929.908	-2.437.665	54.020.843	53.016 - 7.090.935
14	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	85/06	2006-06-29	3.652	46.933.560	3.652	54.024.495	----- - 7.090.935

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2006 roku.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	50.295.991	WYDATKI	01.01	57.273.865	
	łącznie zmiany	- 3.362.431		łącznie zmiany	- 3.249.370	
	30.06	46.933.560		30.06	54.024.495	
PRZYCHODY	01.01	8.388.514	ROZCHODY	01.01	1.410.640	
	łącznie zmiany	+113.061		łącznie zmiany	-----	
	30.06	8.501.575		30.06	1.410.640	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	58.684.505	=	WYD.+ROZCH.	01.01	58.684.505
DOCH.+PRZYCH.	30.06	55.435.135	=	WYD.+ROZCH.	30.06	55.435.135

II. DOCHODY

Plan dochodów na koniec I półrocza 2006 roku wynosił 46.933.560,- zł, zaś wykonanie 18.578.614,49 zł, co stanowi 39,58% wykonania.

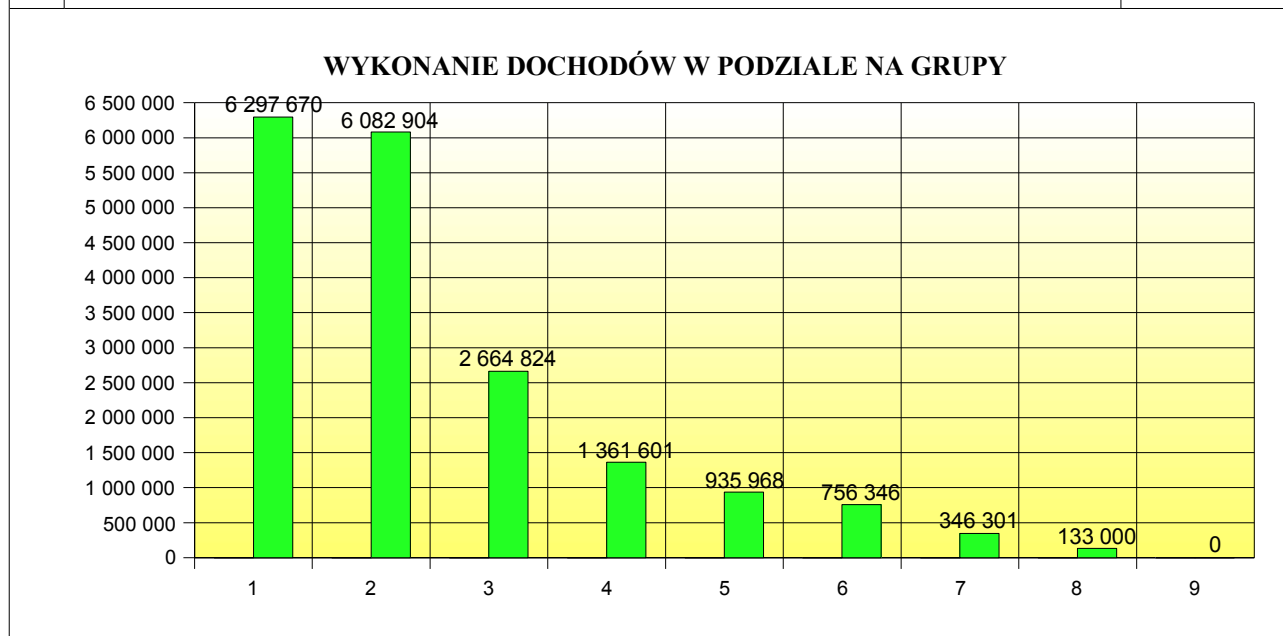
Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 rok w podziale na grupy.

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Subwencje	6 297 670
2	Podstawowe dochody podatkowe	6 082 904
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminy	2 664 824
4	Dochody z majątku gminy	1 361 601
5	Pozostałe dochody	935 968
6	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	756 346
7	Inne podatki i opłaty	346 301
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jst..	133 000
9	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	0
	RAZEM	18 578 614



1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe zostały wykonane w 44,85% i jest bliskie pożądanemu wskaźnikowi 50%.

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 0,24%
- podatku rolnego – 28,26%

Znacznie wyższe niż poziom 50% wykonanie zanotowano w przypadku podatku leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej. Budujący jest również fakt przekroczenia poziomu 50% w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

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

Tabela 4: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia,	104
	- tytuły wykonawcze,	21
	- wpisy przymusowe na hipotekę - wnioski.	4
Podatek rolny	- upomnienia.	37
Podatek od posiadania psów	- upomnienia.	166
Podatek od środków transportu	- upomnienia.	47
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- wezwania do zapłaty,	33
	- upomnienia.	6
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty.	348
Czynsz dzierżawny	- wezwania do zapłaty.	82
Kupno nieruchomości	- wezwania do zapłaty.	25
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze.	153

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

Tabela 5: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE Z WYMIAREM PODATKÓW WYDANE W I PÓLROCZU 2006		4435
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	243
	decyzje po wymiarze podatku	257
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	4
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	30
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	2
Osoby prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	118
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	12
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	18
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	68
	decyzje po wymiarze podatku	74
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
	deklaracja podatkowa	14
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	6
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	3
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	15
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	63
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW		
Osoby fizyczne i prawne	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1

Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez ustawodawcę oraz radę miejską zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 6: 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.	329 150
0310	Podatek od nieruchomości	329 150
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	98 331
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1 760
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1 924
4	SPÓŁKI, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 6 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	40 380
5	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21 466
6	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	37 101
7	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	23 980
8	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	7 253
9	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	96 955
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	83 403,00
0310	Podatek od nieruchomości	83 403,00
1	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	31 244,00
2	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOŁĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 9 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	34 098,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
3	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	18 061,00
0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	450,00
1	ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH [Art.12 ust.1 pkt 2 ust. o pod. i op. lokalnych]	450,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 272.626,- złotych natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 807.258,- złotych.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji na półrocze w poszczególnych latach.

Tabela 7: Wykonanie dochodów z subwencji za półrocze w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Część oświatowa subwencji	4.545.632	4.126.208	-419.424	90,77	4.126.208	4.159.120	+32.912	100,80
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.133.184	1.766.868	+499.500	155,92	1.766.868	1.881.120	+114.252	106,47

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2.664.824,- złotych co stanowi 37,04% planu.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż plan dochodów na cały rok 2006 jest na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym. Jest to związane ze zwiększeniem zadań zleconych przekazanych do prowadzenia gminom.

Poniższe zestawienie wskazuje na utrzymywanie się trendu wzrostu dotacji na realizację zadań zleconych w kolejnych latach:

Tabela 8: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone za półrocze w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania zlecone	1.877.572	2.626.212	748.640	139,87	2.626.212	2.664.824	38.612	101,47

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych jest w kwocie 756.346,- złotych czyli osiągnęło 67,88% planu.

Środki dotacyjne dotyczą w znacznej większości zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Wysokość uzyskanych dotacji na półrocze w latach 2004- 2006 obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela 9: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne za półrocze w latach 2004-2006

	2004	2005	<i>różnica</i>	<i>%</i>	2005	2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania własne	14.661	714.925	-700.264	4.876,37	714.925	756.346	41.421	105,79

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na prawidłowym poziomie 47,98% i osiągnęły poziom 1.361.601,- zł. w tym

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 63.431 (101,17% planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 178.144 (32,03% planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13.729 (72,26% planu)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.106.297 (50,29% planu)

Do 30 czerwca 2006 roku nie uzyskano zaplanowanych dochodów w wysokości 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Fregata” położonego w Ściborzu.

W I półroczu 2006 r. sprzedano:

32 lokale mieszkalne w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 26
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 4
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 2

5 lokali użytkowych w tym:

- ul. Rynek 6
- ul. Rynek 15
- ul. Cmentarna 11
- ul. Cmentarna 13
- ul. Jasna 12c.

3 działki pod zabudowę w tym:

- działka przy Os. XXX lecia pod zabudowę pawilonu handlowego,
- działka przy ul. Waryńskiego pod zabudowę pawilonu handlowego,
- działka w obrębie Nowej Rudy pod zabudowę garażu.

Sprzedż nieruchomości zabudowanych obiektami Podziemnej Trasy Turystycznej przy ul. Obozowej w obrębie Nowa Ruda - Drogosław na łączną kwotę 618.420,05 zł.

W I półroczu 2006 r. ogłoszono łącznie 29 przetargów oraz wydano 9 decyzji na przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w tym 1 decyzję odmowną.

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 (§0970 w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony), mandatów, odsetek.

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na wysokim poziomie 65,25%. Nie otrzymano dochodów z tytułu opłaty produktowej i na mniejszym niż pożądane jest wykonanie z tytułu opłaty targowej.

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

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST za półrocze w latach 2004-2006

	2004	2005	różnica	%	2005	2006	różnica	%
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	184.900	146.008	-38.892	78,97	146.008	133.000	-13.008	91,09

Do dnia 30.06.2006 roku nie otrzymano z budżetów innych gmin środków związanych ze spłatą zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej".

Do dnia 30.06.2006 uzyskano dotacje z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM na poziomie 41,56%.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do 30.06.2006 nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków dotacyjnych na realizację programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR. Do końca czerwca zostały podpisane umowy z niektórymi wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach w/w projektu.

Nie otrzymano również środków, które są wpisane do budżetu a dotyczą działań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 7.915.100,44 zł.

Stan należności wymagalnych określony na koniec okresu zamknął się kwotą 7.534.169,31 zł, na w/w kwotę którą składają się:

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 2.730.067,28 zł.
- Pozostałe należności, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 11: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości
1	2	3
0310	Podatek od nieruchomości	2 819 529,99
0320	Podatek rolny	19 938,23

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości
1	2	3
0330	Podatek leśny	395,60
0340	Podatek od środków transportowych	91 216,49
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 424,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 903,00
0370	Podatek od posiadania psów	4 960,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 123,41
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 596,48
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295,30
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	71 089,96
0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,55
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	297 316,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 098 207,23
0970	Wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych)	341 285,51
	RAZEM	4 804 102,03

III. PRZYCHODY

W miesiącu maju uruchomiono II transzę kredytu, w wysokości 3.129.120 złotych, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy. Jest to kredyt udzielony na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

W miesiącu lutym wykorzystano środki z II transzy kredytu w wysokości 486.784 złotych, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania „Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi”. Jest to kredyt udzielony na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Do 30 czerwca 2006 roku nie otrzymano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.

Rozpoczęto procedurę przetargową na zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.280.000,- złotych na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych.

Nie zaciągnięto również kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących.

Do 30 czerwca 2006 roku przez 9 dni wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 342/XL/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 600.000,- złotych.

IV. WYDATKI

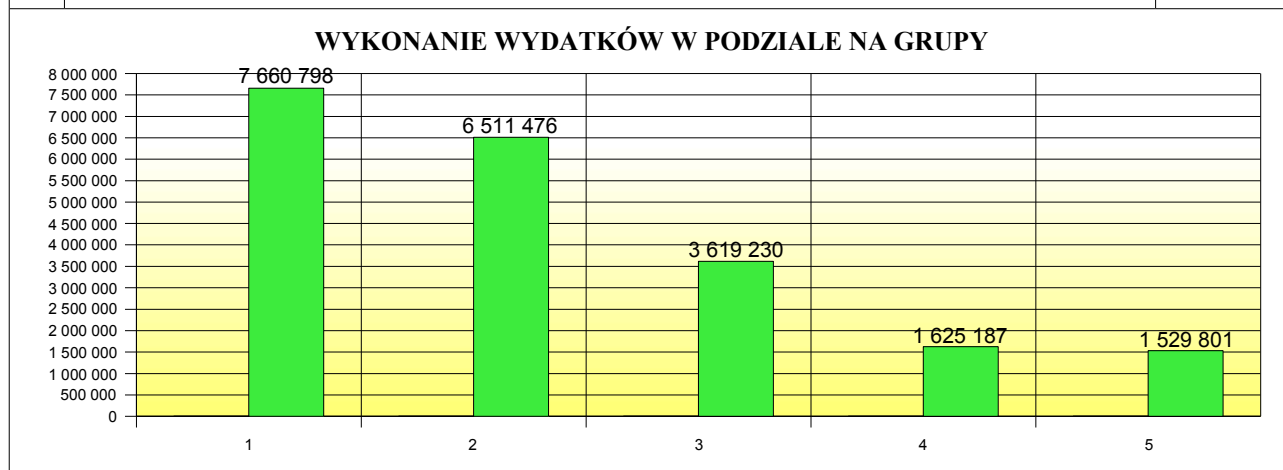
Plan wydatków na koniec I półrocza roku 2006 wynosił 54.024.495,- zł, zaś wykonanie 20.946.492,- zł, co stanowi 38,77% wykonania.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 3 - Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.
 Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 rok w podziale na grupy.
 Nr 5 - Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w I półroczu 2006 r. na inwestycje.

Tabela 12: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Kwota
1	Pozostałe wydatki	7 660 798
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 511 476
3	Pozostałe wydatki majątkowe	3 619 230
4	Dotacje z budżetu	1 625 187
5	Wydatki inwestycyjne	1 529 801
	RAZEM	20 946 492



1. Pozostałe wydatki

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 13: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
500	<i>Handel</i>	686,78	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	686,78	0,01%
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 336 649,40	20,53%
	URZĄD MIEJSKI	1 336 649,40	20,53%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	----	----

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 679,94	2,42%
	URZĄD MIEJSKI	157 679,94	2,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	2 220,82	0,03%
	URZĄD MIEJSKI	2 220,82	0,03%
801	Oświata i wychowanie	4 406 304,66	67,67%
	GIMNAZJUM NR 1	786 753,42	12,08%
	GIMNAZJUM NR 2	645 644,54	9,92%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	737 398,06	11,32%
	PRZEDSZKOLE NR 1	169 544,78	2,60%
	PRZEDSZKOLE NR 2	83 041,22	1,28%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	612 496,66	9,41%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	345 697,65	5,31%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 025 728,33	15,75%
	URZĄD MIEJSKI	----	----
851	Ochrona zdrowia	347,48	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	347,48	0,01%
852	Pomoc społeczna	529 466,35	8,13%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	529 466,35	8,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 120,73	1,20%
	GIMNAZJUM NR 1	19 719,78	0,30%
	MZSZ NR1	15 317,15	0,24%
	SZKOŁA PODST. NR 3	15 328,31	0,24%
	SZKOŁA PODST. NR 7	27 755,49	0,43%
	RAZEM	6 511 476,16	

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.529.801,27 złotych i stanowiły 7,30% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2006.

4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 1.625.187 złotych co stanowi 7,76% ogółem wydatków.

W strukturze wydatków na dotacje, główne miejsce zajmują dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury) oraz zakład budżetowy.

5. Pozostałe wydatki majątkowe

Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 3.129.120,- złotych. Kwota ta dotyczy nabycia emisji akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy.

6. Zobowiązania

Zobowiązania Miasta wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 14: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
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 mieszkalnego przy ulicy 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 mieszkalnego przy ulicy Przechodnia 3				
RAZEM				330 000,00	62 218,00

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 15: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie kredytodawcy	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06	
					Krótkotermin.	Długotermin.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2.896.763	-----	2 027 734,10
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1.430.176	-----	1 287 158,40
	Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach					
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973.568	-----	924.888,84
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł)					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3.529.120	-----	3 461 428,60
	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)					
5	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	27-12-2005	30-11-2008	192.000	-----	160 000,00
	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”					
RAZEM w tym:					-----	6 936 321,10
Zobowiązania zaciągnięte na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej					-----	3 721 120,00

V. RZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.640,- złotych.

Kwota rozchodów w wysokości 1.410.640,- dotyczyła:

- 1) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997 – 39.288,- złotych;
- 2) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.353 złote;
- 3) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 286.036 złotych;
- 4) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (344.605,- złotych);
- 5) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 97.358,- złotych;
- 6) Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 64.000,- złotych.

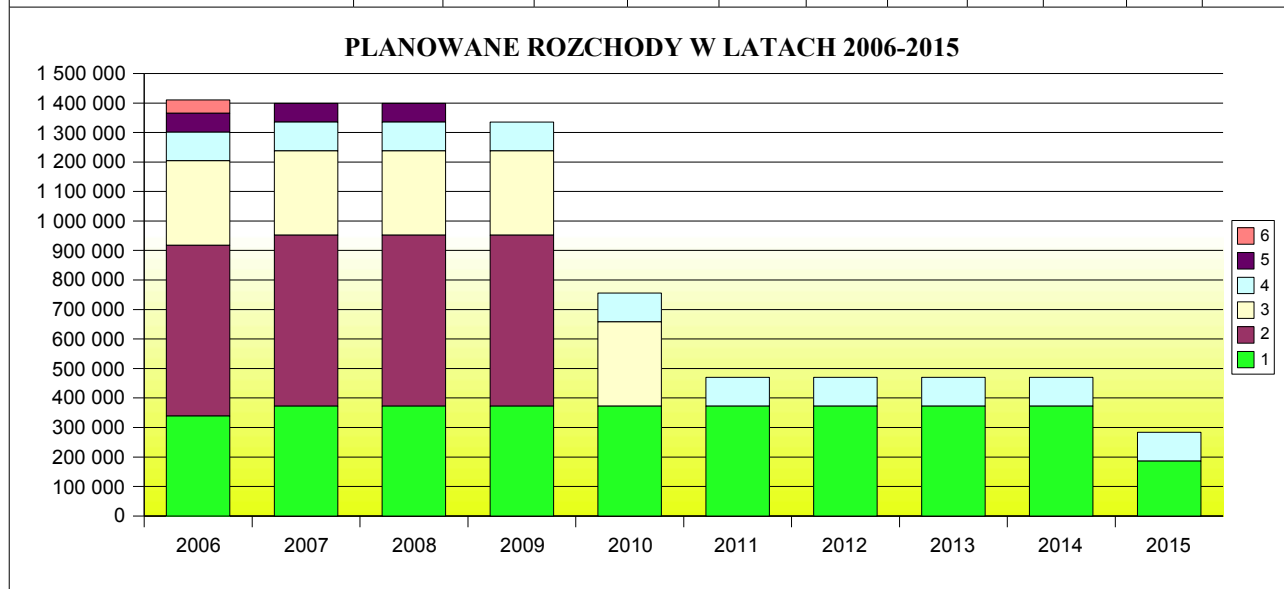
W I półroczu dokonano zmiany w planie rozchodów zmniejszając kwotę spłaty kredytu BGK na realizację Noworudzkiego Parku Przemysłowego a zwiększając kwotę spłaty kredytu zaciągniętego w 1997 roku na usuwanie skutków powodzi.

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku spłacono następujące kwoty kredytów:

- 1) Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na usuwanie skutków powodzi z roku 1997 – 45.272,60,- złotych (uzyskano jednocześnie umorzenie 10% kwoty zaciągniętego kredytu czyli 30.000 złotych);
- 2) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 289.676,30 złotych;
- 3) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 143.017,60 złotych;
- 4) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy – 47.691,31- złotych;
- 5) Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 48.679,16,- złotych;
- 6) Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 32.000,- złotych.

Tabela 16: Rozchody budżetu w latach 2006-2015 wg. stanu na 30.06.2006

WYSZCZEGÓLNIENIE		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σ
1	Na sfinansow. wnieśnienia do ARR „AGROREG” wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu NPP	338 620	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	372 296	186 147	3 503 135
2	Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2004	579 353	579 353	579 353	579 352							2 317 411
3	Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005	286 036	286 035	286 035	286 035	286 035						1 430 176
4	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	97 358	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 357	97 354	973 568
5	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”	64 000	64 000	64 000								192 000
6	Kredyt na usuwanie skutków powodzi	45 273										45 273
RAZEM		1 410 640	1 399 041	1 399 041	1 335 040	755 688	469 653	469 653	469 653	469 653	283 501	



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 roku zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2006.

Do 30.06.2006 r przekazano do ZGKiM 50% planowanej kwoty dotacji, w tym z Gminy Miejskiej Nowa Ruda 57,71%)

Ogółem wykonano 53,37% planu przychodów oraz 49,41% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 30.06.2006 jest znacznie wyższy od obecnie zakładanego w planie finansowym i wynosi 537.132,27,- złotych.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu roku 2006 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 23,45%.

Nie ma jednocześnie zagrożenia w wykonaniu planu przychodów, gdyż plan ten w roku bieżącym związany jest w przeważającej mierze z realizacją obwodnicy miasta Nowa Ruda.

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 35.187,70 złotych w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych – 24.201,-
- działania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na ochronę wód – 1.500,-
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 3.876,30,-
- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – 310,40
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska – 11.654,-

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za I półrocze roku 2006 zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze roku 2006.

3. 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 roku 2006.

Wykaz załączników:

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 rok w podziale na grupy
3	Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 rok w podziale na grupy
5	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w I półroczu 2006 r. na inwestycje
6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.
7	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2006 r.
9	Sprawozdanie liczbowo – opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie za I półrocze 2006r.
10	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok I półrocze 2006 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.2006	30.06.2006	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	175 000	185 936	106,25
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	175 000	185 936	106,25
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kary naliczone w związku z nienależytym wykonaniem usług</i>		9 179	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	2 180	21,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000	174 576	105,80
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		165 000	
	<i>Zwrot wypłaconego odszkodowania dla osoby która uległa wypadkowi na drodze publicznej</i>		9 576	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 103 641	1 511 834	48,71
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	320 000	133 000	41,56
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>	320 000	133 000	41,56
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2 783 641	1 378 834	49,53
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 700	63 431	101,17
0690	Wpływy z różnych opłat		1 855	
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	448 930	150 609	33,55
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000	13 729	72,26
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 200 000	1 106 297	50,29
0920	Pozostałe odsetki	25 000	14 902	59,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 011	28 011	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		28 011	
710	Działalność usługowa	54 608	58 055	106,31
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	54 608	54 608	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 608	54 608	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		54 608	
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM		3 447	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 447	
750	Administracja publiczna	327 831	141 588	43,19
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	175 925	93 436	53,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 925	91 300	53,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	2 136	35,60
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	79 906	48 152	60,26
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	21 266	70,89
0690	Wpływy z różnych opłat	500		0,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000	11 512	57,56
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>		4 551	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		6 961	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 373	76,87
	<i>Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej</i>		1 230	
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>		186	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i>		9 820	
	<i>Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej</i>		2 440	
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2005 r.</i>		1 234	
	<i>Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta za 2003r.</i>		191	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>		336	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2005 r</i>		97	
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		0,00
75075-U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM	72 000		0,00

1	2	3	4	5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	54 100		0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 900		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251	2 124	49,96
<i>75101-U</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</i>	<i>4 251</i>	<i>2 124</i>	<i>49,96</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 251	2 124	49,96
	<i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>		2 124	
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
<i>75212-U</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne - UM</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
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	9 700	700	7,22
<i>75414-U</i>	<i>Obrona cywilna - UM</i>	<i>9 700</i>	<i>700</i>	<i>7,22</i>
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
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	14 120 513	6 446 486	45,65
<i>75601-U</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</i>	<i>25 000</i>	<i>12 414</i>	<i>49,66</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	12 399	49,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15	
<i>75615-U</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM</i>	<i>3 148 750</i>	<i>1 373 284</i>	<i>43,61</i>
0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	1 291 552	43,05
0320	Podatek rolny	7 500	421	5,61
0330	Podatek leśny	5 000	2 935	58,70
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	25 150	50,30
0370	Podatek od posiadania psów	250	240	96,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	43 417	62,02
0690	Wpływy z różnych opłat		26	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	9 544	59,65
<i>75616-U</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</i>	<i>1 530 500</i>	<i>920 519</i>	<i>60,14</i>
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000	689 033	62,64
0320	Podatek rolny	70 000	21 479	30,68
0330	Podatek leśny	500	407	81,42
0340	Podatek od środków transportowych	70 000	55 408	79,15
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	27 141	77,54
0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 434	102,89
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	11 402	38,01
	<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>		6 286	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>		5 116	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000	15 705	52,35
	<i>Opłaty administracyjne</i>		1 305	
	<i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>		9 200	
	<i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>		5 200	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	60 974	40,65
0690	Wpływy z różnych opłat		1 082	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	22 454	74,85
<i>75618-U</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</i>	<i>680 000</i>	<i>432 342</i>	<i>63,58</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	171 733	68,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	71	0,24
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	260 538	65,13
<i>75621-U</i>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</i>	<i>8 736 263</i>	<i>3 707 927</i>	<i>42,44</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 606 263	3 641 072	42,31
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	66 855	51,43
758	Różne rozliczenia	11 435 679	6 297 670	55,07
<i>75801-U</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</i>	<i>6 758 576</i>	<i>4 159 120</i>	<i>61,54</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 576	4 159 120	61,54
<i>75807-U</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - UM</i>	<i>3 762 242</i>	<i>1 966 930</i>	<i>52,28</i>

1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 762 242	1 966 930	52,28
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	400 000		0,00
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		0,00
75831-U	- UM	514 861	171 620	33,33
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 861	171 620	33,33
801	Oświata i wychowanie	237 295	130 863	55,15
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	59 240	38 305	64,66
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	540	390	72,22
0830	Wpływy z usług	58 700	37 717	64,25
0920	Pozostałe odsetki		198	
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3		128	
0920	Pozostałe odsetki		128	
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		137	
0920	Pozostałe odsetki		137	
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	3 652	3 652	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 652	3 652	100,00
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej</i>		3 652	
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1		187	
0920	Pozostałe odsetki		187	
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	70 574	36 136	51,20
0830	Wpływy z usług	70 574	36 018	51,04
0920	Pozostałe odsetki		118	
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	38 358	20 815	54,27
0830	Wpływy z usług	38 358	20 747	54,09
0920	Pozostałe odsetki		68	
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	2 000	1 149	57,43
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	2 000	1 034	51,70
0920	Pozostałe odsetki		115	
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1		229	
0920	Pozostałe odsetki		229	
80110-U	Gimnazja - UM	33 471	124	0,37
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		124	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 471		0,00
80195-U	Pozostała działalność - UM	30 000	30 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		30 000	
851	Ochrona zdrowia	26 854	26 854	100,00
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	26 854	26 854	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 854	26 854	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		26 854	
852	Pomoc społeczna	8 046 900	3 253 958	40,44
85202-O	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS		10 697	
0690	Wpływy z różnych opłat		10 697	
85212-O	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) - MOPS		789	
0970	Wpływy z różnych dochodów		789	
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	6 575 000	2 380 200	36,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 575 000	2 380 200	36,20
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	43 600	18 000	41,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 600	18 000	41,28
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		153	
0970	Wpływy z różnych dochodów		153	
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	677 000	341 000	50,37

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 000	172 000	43,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000	169 000	59,09
85215-O	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS		1 561	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 561	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	48 800	31 139	63,81
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	38 000	21 145	55,64
0830	Wpływy z usług	10 800	8 676	80,33
0920	Pozostałe odsetki		1 318	
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	342 000	183 000	53,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000	183 000	53,51
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	48 500	23 818	49,11
0830	Wpływy z usług	48 500	23 818	49,11
85295-U	Pozostała działalność - UM	312 000	263 600	84,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000	263 600	84,49
	<i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>		263 600	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 094	137 094	100,00
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	137 094	137 094	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 094	137 094	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 694	208 528	2,48
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	8 083 694	163 900	2,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 900	163 900	106,50
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		163 900	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 772		0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 856 022		0,00
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM		2 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	
	<i>Dochody z tytułu sprzedaży dokumentów (memorandum) dotyczących prywatyzacji NUK Sp. z o.o.</i>		2 000	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	30 000	20 183	67,28
0830	Wpływy z usług	30 000	20 183	67,28
	<i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>		20 183	
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	255 000	12 830	5,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 656	
0970	Wpływy z różnych dochodów		174	
	<i>Zwrot nadpłaty za przyłącze gazowe</i>		174	
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z innych środków bezzwrotnych	255 000		0,00
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	25 000	9 615	38,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	9 615	38,46
	<i>Zwrot wydatków poniesionych przez miasto w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowych</i>		9 615	
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	10 000		0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	850 000	176 426	20,76
92601-U	Obiekty sportowe - UM	850 000	175 826	20,69
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	66 667	4 966	7,45
0830	Wpływy z usług	613 333	148 869	24,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	21 990	12,94
	<i>Zwrot podatku Vat z tytułu zakupu kas fiskalnych</i>		1 990	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		20 000	
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM		600	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		600	
RAZEM:		46 933 560	18 578 614	39,58

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :	O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKOŁ	G - GIMNAZJUM NR1
	Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKOŁ 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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
DOCHODY WŁASNE			18 603 488	8 726 774	46,91%	9 876 714	46,97%
1	Podstawowe dochody podatkowe		13 564 263	6 082 904	44,85%	7 481 359	32,74%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 606 263	3 641 072	42,31%	4 965 191	19,60%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	130 000	66 855	51,43%	63 145	0,36%
	Podatek od nieruchomości	0310	4 100 000	1 980 584	48,31%	2 119 416	10,66%
	Podatek rolny	0320	77 500	21 900	28,26%	55 600	0,12%
	Podatek leśny	0330	5 500	3 342	60,77%	2 158	0,02%
	Podatek od środków transportowych	0340	120 000	80 557	67,13%	39 443	0,43%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	12 399	49,60%	12 601	0,07%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	250 000	171 733	68,69%	78 267	0,92%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	30 000	71	0,24%	29 929	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 000	104 390	47,45%	115 610	0,56%
2	Inne podatki i opłaty		530 750	346 301	65,25%	184 449	1,86%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	35 000	27 141	77,54%	7 859	0,15%
	Podatek od posiadania psów	0370	15 250	15 674	102,78%	-424	0,08%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	0	0,00%	10 000	0,00%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000	11 402	38,01%	18 598	0,06%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	30 000	15 705	52,35%	14 295	0,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000	260 538	65,13%	139 462	1,40%
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 500	15 842	150,87%	-5 342	0,09%
3	Pozostałe dochody		1 670 638	935 968	56,02%	734 670	5,04%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	21 390	71,30%	8 610	0,12%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	25 282	-----	-25 282	0,14%
	Wpływy z usług	0830	870 265	296 029	34,02%	574 236	1,59%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	46 000	32 013	69,59%	13 987	0,17%
	Pozostałe odsetki	0920	45 000	28 913	64,25%	16 087	0,16%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	673 373	529 605	78,65%	143 768	2,85%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000	2 136	35,60%	3 864	0,01%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	600	-----	-600	0,00%
4	Dochody z majątku gminy		2 837 837	1 361 601	47,98%	1 476 236	7,33%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	62 700	63 431	101,17%	-731	0,34%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	556 137	178 144	32,03%	377 993	0,96%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	19 000	13 729	72,26%	5 271	0,07%

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0770	2 200 000	1 106 297	50,29%	1 093 703	5,95%
DOTACJE CELOWE			17 294 393	3 554 170	20,55%	13 740 223	19,13%
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		7 193 976	2 664 824	37,04%	4 529 152	14,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 184 976	2 664 824	37,09%	4 520 152	14,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000	0	0,00%	9 000	0,00%
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 114 217	756 346	67,88%	357 871	4,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 080 746	756 346	69,98%	324 400	4,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	33 471	0	0,00%	33 471	0,00%
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		8 256 794	0	0,00%	8 256 794	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2708	54 100	0	0,00%	54 100	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 073 772	0	0,00%	1 073 772	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowane z innych środków bezzwrotnych	6295	255 000	0	0,00%	255 000	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6298	6 873 922	0	0,00%	6 873 922	0,00%
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		729 406	133 000	18,23%	596 406	0,72%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	329 406	133 000	40,38%	196 406	0,72%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	400 000	0	0,00%	400 000	0,00%
SUBWENCJE			11 035 679	6 297 670	57,07%	4 738 009	33,90%
5	Subwencja		11 035 679	6 297 670	57,07%	4 738 009	33,90%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 035 679	6 297 670	57,07%	4 738 009	33,90%

RAZEM PLAN - 46 933 560 RAZEM WYKONANIE 18 578 614 % WYKONANIA PLANU - 39,58% RÓŻNICA - 28 354 946

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.2006	30.06.2006	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	861	61,52
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>	<i>1 400</i>	<i>861</i>	<i>61,52</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	861	61,52
500	Handel	45 280	20 615	45,53
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>45 280</i>	<i>20 615</i>	<i>45,53</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	687	43,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 320	46,60
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie</i>		<i>4 895</i>	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu</i>		<i>4 424</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	561	46,72
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>		<i>561</i>	
4260	Zakup energii	2 200	678	30,80
	<i>Zapłata za wodę</i>		<i>678</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 300	9 370	46,16
	<i>Odśnieżanie targowisk</i>		<i>4 076</i>	
	<i>Wykonanie konserwacji</i>		<i>1 000</i>	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		<i>4 295</i>	
600	Transport i łączność	2 101 409	174 589	8,31
<i>60016-I</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM_I</i>	<i>477 000</i>		<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 6</i>			
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>1 624 409</i>	<i>174 589</i>	<i>10,75</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	5 085	11,30
	<i>Zakup materiałów (granit do remontu schodów na terenie miasta)</i>		<i>5 085</i>	
4270	Zakup usług remontowych	1 215 800	82 709	6,80
	<i>Remont cząstkowy ul.Kościuszki, Krańcowa, Srebrna</i>		<i>30 741</i>	
	<i>Spłata zobowiązań z 2005 r. (remonty bieżące dróg)</i>		<i>23 134</i>	
	<i>Remontycząstkowe-awaryjne dróg miejskich</i>		<i>28 835</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	363 609	86 794	23,87
	<i>Porada prawna z analizą akt</i>		<i>200</i>	
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		<i>101</i>	
	<i>Wykonanie banera</i>		<i>1 950</i>	
	<i>Usługi transportowe</i>		<i>1 464</i>	
	<i>Ustawienie koszy ulicznych</i>		<i>1 400</i>	
	<i>Wyplacono franszyze redukcyjną</i>		<i>200</i>	
	<i>Remonty barierek i balustrady na terenie miasta</i>		<i>6 700</i>	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		<i>8 289</i>	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		<i>13 174</i>	
	<i>Naprawa drogi ul.Kołowa</i>		<i>14 670</i>	
	<i>Roboty naprawcze na terenie miasta</i>		<i>7 027</i>	
	<i>Budowa muru oporowego ul.Kościelna</i>		<i>20 562</i>	
	<i>Odbudowa muru oporowego ul.Kolejowa</i>		<i>11 057</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 230 068	1 373 146	42,51
<i>70001-U</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>670 000</i>	<i>335 000</i>	<i>50,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 000	335 000	50,00
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		<i>202 000</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>		<i>133 000</i>	
<i>70004-U</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>30 000</i>	<i>5 610</i>	<i>18,70</i>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 610	18,70
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		<i>5 610</i>	
<i>70005-I</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM_I</i>	<i>791 511</i>	<i>754 057</i>	<i>95,27</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 511	727 921	96,86
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	26 137	65,34
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
<i>70005-U</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i>	<i>1 738 557</i>	<i>278 479</i>	<i>16,02</i>

1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej</i>	15 500	2 740	17,68
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna w OW Fregata w Ściborzu</i>	85 637	13 082	15,28
4270	Zakup usług remontowych	350 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zabezpieczenie stodoły ul.Zagórze</i> <i>Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych</i> <i>Dozór nad ośrodkiem wycieczkowym w Ściborzu</i> <i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>	39 400	39 227	99,56
4430	Różne opłaty i składki <i>Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</i> <i>Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych</i> <i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>	1 216 500	205 384	16,88
4480	Podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu</i>	14 020	6 904	49,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>	11 500	11 142	96,88
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000		0,00
710	Działalność usługowa	3 914 198	3 693 432	94,36
71004-I	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM I	198 968	24 810	12,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>	198 968	24 810	12,47
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	26 000	6 983	26,86
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>	26 000	6 983	26,86
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	70 000	42 409	60,58
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>	70 000	42 409	60,58
71095-U	Pozostała działalność - UM	3 619 230	3 619 230	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego <i>Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" w Nowej Rudzie w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy</i>	3 619 230	3 619 230	100,00
750	Administracja publiczna	4 022 845	1 942 916	48,30
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	169 925	91 190	53,66
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i> <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	405	372	91,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 109	55 555	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	10 092	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	1 247	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zapłacono za tłumaczenia akt USC</i>	426	385	90,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>	8 100	4 657	57,49
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi telekomunikacyjne</i> <i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i> <i>Usługi poligraficzne</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych realizowane przez pocztę</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	9 391	3 572	38,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	915	54,61
4430	Różne opłaty i składki	246		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	4 600	75,40
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	263 000	120 040	45,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	245 000	116 027	47,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	707	11,79

1	2	3	4	5
	Zakup kwiatów dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej		285	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		300	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		122	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 306	33,06
	Usługi telekomunikacyjne		1 530	
	Usługi pocztowe		10	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		571	
	Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej		1 195	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
75023-I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM_I	255 030	73 729	28,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		0,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 030	73 729	49,14
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3 220 890	1 640 344	50,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 343	67,13
	Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe		450	
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		893	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 294	925 512	46,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 679	148 520	93,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 711	163 109	43,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 659	22 820	42,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	4 134	66,69
	Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych		700	
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej		3 434	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600	69 053	52,47
	Zakup materiałów biurowych		11 265	
	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu		1 620	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw		3 981	
	Materiały eksploatacyjne do bieżącego funkcjonowania urzędu		5 611	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC		5 491	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)		12 295	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ		7 717	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 843	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		19 229	
4260	Zakup energii	83 000	56 411	67,97
	Energia elektryczna		18 751	
	Gaz		34 967	
	Woda		2 693	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	24 993	62,48
	Usługi w zakresie remontów pomieszczeń biurowych		24 993	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	545	18,17
	Badania wstępne oraz okresowe pracowników		545	
4300	Zakup usług pozostałych	194 200	112 017	57,68
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC		518	
	Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych		10 442	
	Usługi pocztowe		25 380	
	Opłaty RTV		249	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		4 277	
	Pozostałe (dokumentacja, zastępstwo przed zespołem arbitrów)		20 963	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ		594	
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		12 217	
	Prowizje i opłaty bankowe		3 290	
	Usługi poligraficzne		1 456	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		285	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)		3 089	
	Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe		1 180	
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie		5 628	
	Usługi telekomunikacyjne		22 448	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	2 972	37,15
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	12 328	68,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 273	56,83
4430	Różne opłaty i składki	65 500	46 212	70,55
	Składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń		29 019	
	Ubezpieczenia komunikacyjne		4 655	
	Ubezpieczenia majątkowe		12 538	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 047	41 500	74,04

1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 603	66,03
	<i>Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę</i>		6 603	
75075-I	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM_I	17 900		0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 900		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75075-U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM	96 100	17 613	18,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 584	96,87
	<i>Zakupiono V cz. Kroniki Miasta</i>		2 500	
	<i>Zakup artykułów promocyjnych</i>		1 084	
4300	Zakup usług pozostałych	14 300	14 029	98,10
	<i>Promocja w czasopiśmie</i>		1 720	
	<i>Druk Info Nowa Ruda</i>		10 309	
	<i>Zgłoszenie do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu</i>		300	
	<i>Opłaty startowe za udział w HPN w Brennej</i>		1 700	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	54 100		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 000		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251		
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4 251		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	431		0,00
752	Obrona narodowa	4 900	615	12,55
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	4 900	615	12,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	313	7,11
	<i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>		313	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	52	20,69
	<i>Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia akcji kurierskiej</i>		52	
4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>		250	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 480	208 390	47,85
75404-U	Komendy wojewódzkie Policji - UM	20 000		0,00
3000	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	20 000		0,00
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM	36 030	28 214	78,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	6 013	63,29
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		6 013	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650	19 383	98,64
	<i>Zakup opału</i>		3 460	
	<i>Zakup wyposażenia</i>		7 000	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		3 120	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowaną przez OSP</i>		2 004	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		37	
	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i>		3 762	
4260	Zakup energii	2 200	483	21,96
	<i>Energia elektryczna</i>		191	
	<i>Woda</i>		292	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080	2 061	99,08
	<i>Konserwacja gasnic</i>		190	
	<i>Badanie okresowe sam.służbowego OSP</i>		203	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		884	
	<i>Usługi poligraficzne</i>		31	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		654	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		100	
4430	Różne opłaty i składki	1 600	274	17,13
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		274	
75414-I	Obrona cywilna - UM_I	9 000		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75414-U	Obrona cywilna - UM	15 000	222	1,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	222	22,21
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		222	
75416-U	<i>Straż Miejska - UM</i>	353 450	178 067	50,38
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	648	6,06
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe</i>		648	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 487	114 772	47,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 235	18 863	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 645	20 555	44,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633	3 491	52,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	9 018	82,36
	<i>Zakup wydawnictw</i>		993	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		1 691	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		6 335	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700	3 830	67,19
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		888	
	<i>Pozostałe(dorabianie kluczy)</i>		40	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 202	
	<i>Szkolenie i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>		700	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	579	26,34
4430	Różne opłaty i składki	2 900	1 311	45,21
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 311	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 000	83,33
75478-U	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</i>	2 000	1 887	94,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 142	95,16
	<i>Zakup piasku</i>		1 142	
4300	Zakup usług pozostałych	800	745	93,15
	<i>Usługi transportowe</i>		745	
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</i>	18 993	15 446	81,32
75647-U	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</i>	18 993	15 446	81,32
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	180	60,00
	<i>Prowizja za pobór podatku od psów</i>		180	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795	1 787	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	258	254	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375	10 370	99,95
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		10 370	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	101	7,19
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		101	
4300	Zakup usług pozostałych	2 865	2 754	96,14
	<i>Opieka autorska nad programami WIP</i>		924	
	<i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych</i>		1 830	
4430	Różne opłaty i składki	2 000		0,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	467 183	127 289	27,25
75702-U	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</i>	421 353	127 289	30,21
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	1 080	1,54
	<i>Prowizje bankowe od udzielonych kredytów</i>		1 080	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	351 353	126 209	35,92
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG" - inwestora NPP)</i>		23 969	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt powodziowy)</i>		1 145	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt w rachunku bieżącym)</i>		189	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>		51 342	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>		30 313	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na zad. inwest. "Budowa kanalizacji sanitarnej - dzielnica Zacisze")</i>		3 678	
	<i>Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. inwest "Modernizacja budynku internatu przy ul.Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>		15 572	
75704-U	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM</i>	45 830		0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	45 830		0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	132 870	623	0,47
75809-U	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</i>	1 300	623	47,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	623	47,92
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania powiatowego systemu ostrzegania przed powodzią</i>		623	
75818-U	<i>Rezerwy ogólne i celowe - UM</i>	131 570		0,00

1	2	3	4	5
4810	Rezerwy	131 570		0,00
801	Oświata i wychowanie	11 570 862	5 765 906	49,83
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1 471 917	715 245	48,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 214	600	2,58
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		600	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 267		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 479	424 155	46,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 450	67 764	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 442	76 695	42,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 438	10 507	42,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 959	2 512	63,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 835	41,67
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		12 580	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		289	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 031	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		618	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 114	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		2 986	
	<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>		646	
	<i>Inne</i>		1 571	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 011	25,28
4260	Zakup energii	99 626	52 124	52,32
	<i>Energia elektryczna</i>		5 679	
	<i>Woda</i>		2 768	
	<i>Gaz</i>		43 677	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 616	32,33
	<i>Naprawa drzwi wejściowych bud.A</i>		406	
	<i>Awaria elektryczna - kotłownia bud.B</i>		122	
	<i>Naprawy sprzętu biurowego</i>		1 088	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	224	16,72
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		224	
4300	Zakup usług pozostałych	28 700	11 347	39,54
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		303	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		3 961	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		614	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4 613	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		384	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		146	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		190	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 100	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		36	
4410	Podróże służbowe krajowe	609	583	95,67
4430	Różne opłaty i składki	731		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 362	45 272	75,00
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	841 326	378 027	44,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578	146	5,65
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		146	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	522		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 610	227 945	41,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 950	41 222	84,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 233	42 031	38,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876	5 809	39,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 285	32,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 622	28 659	72,33
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		14 120	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 519	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 253	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		405	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		453	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		4 549	
	<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>		5 360	

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	625	20,83
4260	Zakup energii	6 030	3 336	55,32
	<i>Energia elektryczna</i>		2 720	
	<i>Woda</i>		616	
4270	Zakup usług remontowych	15 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	609	251	41,22
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		251	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 923	60,95
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		226	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 730	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		661	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 504	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		268	
	<i>Inne usługi, (opłata środowiskowa)</i>		3 533	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218	424	34,81
4410	Podróże służbowe krajowe	508	157	30,99
4430	Różne opłaty i składki	355		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 215	18 215	62,35
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2 223 851	1 173 582	52,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468	1 189	18,39
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 189	
3050	Zasądzone renty	8 400	4 036	48,05
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 118		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 948	696 838	48,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 646	121 624	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 965	144 979	51,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400	17 060	44,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	1 500	28,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 994	82 195	65,24
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		64 622	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		853	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 900	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 931	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		2 145	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		7 155	
	<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>		2 126	
	<i>Inne</i>		1 463	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890	1 263	66,80
4260	Zakup energii	39 585	14 872	37,57
	<i>Energia elektryczna</i>		10 655	
	<i>Woda</i>		4 217	
4270	Zakup usług remontowych	26 000	726	2,79
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		250	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		476	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 827	592	32,40
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		592	
4300	Zakup usług pozostałych	32 830	17 659	53,79
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		125	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		625	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 427	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 274	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 742	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 099	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		237	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		196	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		362	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		200	
	<i>Inne usługi</i>		9 373	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030	762	37,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 949	1 139	58,42
4430	Różne opłaty i składki	2 081	9	0,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 520	67 140	75,00
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	1 290 381	679 577	52,66
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255	1 690	51,92

1	2	3	4	5
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 100	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		590	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	745		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 648	378 263	45,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 960	62 208	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 006	69 618	42,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 199	9 590	43,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 550	63,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 403	82 132	92,91
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		74 100	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		63	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 163	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 017	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 952	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 655	
	<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>		239	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		906	
	<i>Inne</i>		37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		0,00
4260	Zakup energii	14 921	8 361	56,03
	<i>Energia elektryczna</i>		7 169	
	<i>Woda</i>		1 191	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218	1 033	84,81
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 033	
4300	Zakup usług pozostałych	40 907	27 802	67,96
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		258	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 328	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		745	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		20 337	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 947	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		9	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		195	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		655	
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		1 329	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 218	558	45,81
4430	Różne opłaty i składki	203	68	33,52
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 607	35 705	75,00
80103-2	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2</i>	89 845	36 606	40,74
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314	24 323	37,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029	3 916	97,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475	4 515	36,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699	621	36,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167	269	23,04
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		232	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		33	
	<i>Inne</i>		4	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 015		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	2 962	74,99
80103-3	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3</i>	67 437	32 642	48,40
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 314	21 294	45,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197	3 197	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087	3 690	40,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238	510	41,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	122		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 951	100,00
80103-7	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7</i>	119 845	51 156	42,69

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960	33 573	40,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496	5 346	82,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 933	5 546	34,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265	763	33,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	507	16,90
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		59	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		201	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		129	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		118	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 015	407	40,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 827		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 685	5 015	75,01
80103-Z	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NRI	79 604	37 305	46,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 742	25 439	44,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	3 930	96,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 598	4 227	39,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539	584	37,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522	125	8,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 000	75,93
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	470 913	224 290	47,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 677	123 858	46,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 845	20 044	96,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 852	22 528	43,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 171	3 115	43,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	923	61,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120	5 811	41,15
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 181	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		776	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		320	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		211	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		2 828	
	<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>		470	
	<i>Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		25	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych			
4220	Zakup środków żywności	42 557	17 018	39,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	66	4,40
4260	Zakup energii	27 507	12 688	46,13
	<i>Energia elektryczna</i>		2 670	
	<i>Woda</i>		1 342	
	<i>Gaz</i>		8 676	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 080	21,59
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		1 080	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015	73	7,19
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		73	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 077	42,31
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		171	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		3 067	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		118	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 675	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		46	
4410	Podróże służbowe krajowe	406		0,00
4430	Różne opłaty i składki	305		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001	12 010	75,06
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	246 684	107 879	43,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686	354	51,55
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		354	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 078	61 063	42,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 314	9 552	92,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 519	10 968	39,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	1 458	37,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 146	38,22
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		419	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		95	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		177	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		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>		360	
4220	Zakup środków żywności	19 680	8 235	41,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	295	58,99
4260	Zakup energii	3 898	2 052	52,64
	<i>Energia elektryczna</i>		736	
	<i>Woda</i>		971	
	<i>Gaz</i>		345	
4270	Zakup usług remontowych	6 500	200	3,08
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		200	
4280	Zakup usług zdrowotnych	771	146	18,94
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		146	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	6 735	39,62
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		105	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		122	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		947	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		16	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		195	
	<i>Inne usługi - czyszczenie, Badanie wody-SANEPID</i>		5 350	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	305	45,53
4410	Podróże służbowe krajowe	426		0,00
4430	Różne opłaty i składki	325		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160	5 370	75,00
80104-U	Przedszkola - UM	469 000	232 556	49,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 000	223 654	48,83
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		130 189	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		93 465	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 175	5 889	95,37
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		5 889	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 450	1 963	80,12
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		1 963	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 775	788	44,37
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		788	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	300	263	87,50
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		263	
4418	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	300		0,00
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	1 555 174	795 037	51,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 961		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 164	468 853	47,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 996	78 942	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 481	86 019	44,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 349	11 831	44,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 500	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 200	51,00

1	2	3	4	5
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		381	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 013	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		477	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>		2 721	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		239	
	<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>		3 471	
	<i>Odzież ochronna, apteczka</i>		897	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522	625	41,08
4260	Zakup energii	105 000	70 949	67,57
	<i>Woda</i>		3 449	
	<i>Gaz</i>		61 806	
	<i>Energia elektryczna</i>		5 694	
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	56	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	8 783	35,13
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>		250	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		282	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 275	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 548	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, projekty itp.)</i>		2 204	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i>		288	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 388	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		549	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 583	713	45,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 015	175	17,27
4430	Różne opłaty i składki	1 015		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 188	56 391	75,00
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	1 865 883	955 262	51,20
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	396	9,90
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		396	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 458	570 004	46,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 862	96 926	97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 810	105 280	43,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 796	14 544	44,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	829		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 210	73,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 670	77,80
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 232	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 556	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		2 561	
	<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>		5 662	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		210	
	<i>Inne</i>		450	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 545	77,23
4260	Zakup energii	127 000	83 004	65,36
	<i>Energia elektryczna</i>		12 796	
	<i>Woda</i>		1 631	
	<i>Gaz</i>		68 577	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 284	32,84
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		3 284	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441	129	8,95
4300	Zakup usług pozostałych	24 220	13 916	57,46
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		688	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 909	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		645	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 616	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		282	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		190	
	<i>Inne usługi</i>		5 586	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 872	1 847	37,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 631		0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 045		0,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 919	50 508	75,48
80110-I	Gimnazja - UM_I	67 892		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 892		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NR1	459 756	217 678	47,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	900	64,29
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 289	134 590	44,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 362	21 615	96,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 964	24 027	41,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003	3 308	41,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	464	92,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 525	11 417	61,63
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		7 504	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		292	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		350	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		1 702	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		553	
	<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>		570	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		446	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060		0,00
4260	Zakup energii	7 613	3 250	42,69
	<i>Energia elektryczna</i>		2 671	
	<i>Woda</i>		579	
4270	Zakup usług remontowych	10 958		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 261	5 077	54,82
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		180	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 265	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		320	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		408	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		328	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		5	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 406	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		560	
	<i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		604	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523	376	24,70
4410	Podróże służbowe krajowe	508	55	10,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790	12 600	75,04
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	812	591	72,76
4300	Zakup usług pozostałych	812	591	72,76
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	3 015	1 485	49,25
4300	Zakup usług pozostałych	3 015	1 485	49,25
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	25 567	15 958	62,42
4300	Zakup usług pozostałych	25 567	15 958	62,42
	<i>Usługi transportowe</i>		15 958	
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	12 180	4 750	39,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 180	4 750	39,00
80145-U	Komisje egzaminacyjne - UM	1 200		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200		0,00
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	8 364	5 345	63,91
4300	Zakup usług pozostałych	6 841	4 405	64,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 523	940	61,72
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	5 198	2 907	55,92
4300	Zakup usług pozostałych	5 198	2 907	55,92
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	13 195	4 879	36,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 195	4 879	36,98
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2	8 099	1 991	24,59
4300	Zakup usług pozostałych	6 090	1 700	27,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 009	292	14,52
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	9 872	3 439	34,84
4300	Zakup usług pozostałych	7 372	3 112	42,21

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	327	13,08
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1	1 508	265	17,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 305	265	20,31
4410	Podróże służbowe krajowe	203		0,00
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2	621		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	508		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	113		0,00
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI	9 355	3 549	37,94
4300	Zakup usług pozostałych	8 120	3 235	39,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 235	314	25,41
80195-2	Pozostała działalność - SP2	20 320	14 284	70,30
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 275		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 045	14 284	75,00
80195-3	Pozostała działalność - SP3	9 698	8 978	92,58
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	720		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 978	8 978	100,00
80195-7	Pozostała działalność - SP7	21 629	14 876	68,78
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 794		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 835	14 876	75,00
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2	28 500	19 906	69,85
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 959		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 541	19 906	75,00
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NRI	12 559	7 535	60,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 513		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046	7 535	75,00
80195-I	Pozostała działalność - UM_I	35 579		0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	35 579		0,00
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1	2 963	2 290	77,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963	2 290	77,29
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	2 900	2 434	83,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	909	69,90
<i>Zakup apteczek z wyposażeniem - nagroda w konkursie</i>			519	
<i>Nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów</i>			390	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 525	95,31
<i>Wykonanie pamiątkowej tablicy kamiennej</i>			1 525	
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NRI	17 418	12 800	73,49
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 739		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 679	12 800	81,64
851	Ochrona zdrowia	428 354	112 276	26,21
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM	191 407	47 425	24,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 825	8 485	25,85
<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.</i>			1 350	
<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>			3 568	
<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.</i>			3 568	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 766	25 203	23,61
<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;</i>			9 474	
<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.</i>			9 488	
<i>Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.</i>			363	
<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.</i>			1 649	
<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie</i>			1 813	
<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>			858	
<i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów</i>			1 559	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420	3 001	19,46

1	2	3	4	5
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		219	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		2 781	
4300	Zakup usług pozostałych	36 396	10 736	29,50
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych		230	
	Organizacja zajęć profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		600	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		1 271	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - transport.		4 228	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia .		2 135	
	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.		200	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		1 713	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		360	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	235 447	64 851	27,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 825	8 485	25,85
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		3 568	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 350	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Stupiec.		3 568	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	317	31,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	31	30,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 606	40 861	28,45
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		1 813	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		1 649	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		3 360	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		10 156	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		3 850	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		1 559	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		11 476	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		6 636	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		363	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 120	3 101	14,02
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		2 781	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		219	
	Inne zakupy		100	
4300	Zakup usług pozostałych	35 796	12 056	33,68
	Szkolenia pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt", Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego oraz osób działających w grupach samopomocowych		720	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych		230	
	Organizacja zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		600	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - transport.		4 228	
	Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.		200	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		1 271	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia itp.		2 135	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		1 713	
	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		500	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		360	
	Inne usługi		100	
85195-U	Pozostała działalność - UM	1 500		0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500		0,00
852	Pomoc społeczna	11 679 916	4 424 580	37,88
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	26 396	11 308	42,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834	7 250	40,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277	1 277	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388	1 503	44,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	468	209	44,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233	305	13,64
4260	Zakup energii	408		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	764	96,99
85202-O	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	80 000	34 217	42,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	34 217	42,77
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 7 osób		34 217	

1	2	3	4	5
85203-O	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	17 942	7 131	39,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	424	49,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	59	49,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914	333	36,42
4260	Zakup energii	8 770	2 772	31,61
	<i>Energia elektryczna-noclegownia</i>		448	
	<i>Woda i ścieki – noclegownia</i>		64	
	<i>Energia ciepła-noclegownia</i>		2 260	
4300	Zakup usług pozostałych	2 489	1 144	45,95
	<i>Czynsz za pomieszczenia noclegowni</i>		1 144	
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	6 575 000	2 187 038	33,26
3110	Świadczenia społeczne	6 310 800	2 094 564	33,19
	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1740 rodzin</i>		1 596 504	
	<i>Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 234 osób, rodzin</i>		401 060	
	<i>Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 97 osób, rodzin</i>		97 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 256	39 566	35,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731	5 731	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 742	35 507	40,47
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy</i>		8 004	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne za 34 osoby uprawnione do pobierania świadczeń rodzinnych</i>		27 503	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867	1 110	38,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	2 153	8,61
	<i>Zakup oprogramowania – świadczenia rodzinne</i>		1 824	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)</i>		30	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz., części do kserokopiarki i komputerów)</i>		299	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	70	46,67
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		70	
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	6 430	22,96
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>		890	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		2 823	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		492	
	<i>Przeglądy i naprawa sprzętu komput.i kserokop.</i>		178	
	<i>Opłaty porto</i>		1 101	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		741	
	<i>Pozostałe usługi (montaż świetlówek)</i>		206	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 090	127	11,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 364	1 780	75,30
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	43 600	16 872	38,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600	16 872	38,70
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 76 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>		12 278	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 21 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		4 594	
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1 832 000	695 906	37,99
3110	Świadczenia społeczne	1 817 000	695 906	38,30
	ZADANIA WŁASNE			
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 613 osób, rodzin</i>		220 487	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 17 osób</i>		942	
	<i>Zakup odzieży dla 1 osoby</i>		50	
	<i>Opłacenie pogrzebu 1 osoby</i>		2 447	
	<i>Posiłki dla 183 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		62 569	
	<i>Posiłki dla pozostałych 71 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		37 241	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 166 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		50 136	
	<i>Zasiłki okresowe dla 280 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad.własnych- 142 485,90,-)</i>		143 926	
	<i>Akcja „szklanka mleka” w szkole dla 191 dzieci</i>		10 372	
	<i>Dofinansowanie kolonii, półkolonii dla 6 dzieci</i>		252	
	<i>Podwieczorki dla 17 dzieci – Dzienny Ośrodek Wsparcia</i>		2 698	
	<i>Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby</i>		1 970	
	<i>Opłacenie noclegów – 3 osoby</i>		3 428	
	ZADANIA ZLECONE			
	<i>Zasiłki stałe dla 94 osób</i>		159 387	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500		0,00
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	1 524 103	642 714	42,17
3110	Świadczenia społeczne	1 524 103	642 714	42,17

1	2	3	4	5
	Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 870 osób, rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS		62 796	
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		307 252	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"		84 459	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"		147 441	
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"		3 403	
	Przekazane wspólnotom mieszkaniowym		27 557	
	Pozostali zarządcy		9 805	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	1 062 775	522 720	49,18
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520	1 200	34,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 542	316 004	45,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 806	48 481	99,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 470	63 592	48,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 291	8 753	47,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	920	20,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 302	6 245	26,80
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz., części do kserokopiarki i komputerów)		787	
	Materiały biurowe (papier, druki, wydawnictwa)		1 397	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (farby, sprzęt ogrodniczy itp..)		242	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		414	
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS-paliwo, części		3 206	
	Inne (śr. czystości, drobny sprzęt)		199	
4260	Zakup energii	51 728	36 589	70,73
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)		7 177	
	Woda i ścieki (Nowa Ruda)		1 147	
	Gaz (Nowa Ruda)		26 569	
	Energia elektryczna (filia Stupiec)		455	
	Woda i ścieki (filia Stupiec)		37	
	Ogrzewanie (filia Stupiec)		1 204	
4270	Zakup usług remontowych	4 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	909	430	47,30
	Badania wstępne i okresowe pracowników		430	
4300	Zakup usług pozostałych	57 059	23 918	41,92
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi		870	
	Prowizje i opłaty bankowe		1 247	
	Usługi telekomunikacyjne		6 312	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		286	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, dozór kotłowni, przegląd instal.gaz., usługi informatyczne, drobne naprawy itp.)		5 752	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		7 272	
	Abonament radiowo-telewizyjny		249	
	Czynsz – filia Stupiec		639	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		946	
	Opłaty porto		119	
	Inne (pieczątki, wym. części w samochodzie służb., itp.)		225	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	488	24,40
4430	Różne opłaty i składki	1 400		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348	16 100	75,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		0,00
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	176 100	51 757	29,39
4300	Zakup usług pozostałych	176 100	51 757	29,39
	Środki zostały przeznaczone na 9.236 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 51 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny "Złota Jesień"		51 757	
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	312 000	224 917	72,09
3110	Świadczenia społeczne	312 000	224 917	72,09
	Posiłki dla 274 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		102 646	
	Posiłki dla pozostałych 106 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		47 068	
	Zasiłki na zakup posiłków dla 248 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		75 204	
85295-U	Pozostała działalność - UM	30 000	30 000	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	100,00
	Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"		30 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 036	99 365	24,90
85401-3	Świetlice szkolne - SP3	45 923	21 695	47,24
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 345	14 624	43,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157	2 157	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387	2 583	40,44

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	870	356	40,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	81		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	53 165	17 567	33,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718	12 831	36,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910	267	9,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769	1 950	28,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	922	269	29,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449	153	4,43
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			4
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			67
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			43
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	203		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	878	121	13,80
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			42
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			44
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>			35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 976	100,00
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI	35 476	16 810	47,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 783	11 344	44,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 680	90,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976	2 023	40,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	677	282	41,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 481	75,00
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	69 566	30 893	44,41
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789	20 003	40,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520	3 499	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590	3 738	38,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	517	39,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761	138	18,11
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			138
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 000	75,93
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	194 601	12 400	6,37
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	194 601	12 400	6,37
	<i>Stypendia socjalne wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty</i>			12 400
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	305		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	305		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 969 175	910 705	7,61
90001-I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM_I	9 935 455	100 000	1,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 380		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 6</i>			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 856 022		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 571 053	100 000	3,89
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	142 020	55 545	39,11
4300	Zakup usług pozostałych	90 020	31 960	35,50
	<i>Prace w zakresie udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>			31 960
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000	23 585	45,36
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska</i>			23 585
90002-U	Gospodarka odpadami - UM	42 000	20 826	49,59

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	42 000	20 826	49,59
	<i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>		20 826	
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	690 000	318 443	46,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 320	36,60
	<i>Zakup pojemników na śmieci</i>		7 320	
4300	Zakup usług pozostałych	670 000	311 123	46,44
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		311 123	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	190 000	104 880	55,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	6 159	15,40
	<i>Zakup kwiatów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach i klombach w mieście</i>		5 379	
	<i>Zakup farby do znakowania drzew</i>		780	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	98 721	65,81
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)</i>		54 838	
	<i>Usługi transportowe</i>		854	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew</i>		37 461	
	<i>Wiata turystyczna</i>		1 800	
	<i>Wynajem sprzętu</i>		3 767	
90005-I	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM_I	340 000	610	0,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	610	1,53
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 6</i>			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	255 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	45 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
90015-I	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM_I	115 000	86 595	75,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	86 595	75,30
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 6</i>			
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	454 700	209 233	46,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 631	5,44
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		1 631	
4260	Zakup energii	298 000	155 117	52,05
	<i>Energia elektryczna</i>		155 117	
4300	Zakup usług pozostałych	124 200	52 485	42,26
	<i>Spłata zobowiązań z tytułu odsetek od inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego"</i>		1 439	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		48 600	
	<i>Nadzór nad pracami elektrycznymi</i>		456	
	<i>Inne prace elektryczne</i>		1 990	
4430	Różne opłaty i składki	2 500		0,00
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	10 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
90095-U	Pozostała działalność - UM	50 000	14 573	29,15
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 573	29,15
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		5 466	
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		9 066	
	<i>Usługi kserograficzne</i>		41	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 100	907 209	56,59
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	1 500	1 209	80,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 209	80,59
	<i>Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad</i>		1 209	
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	950 000	561 000	59,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000	561 000	59,05
92116-U	Biblioteki - UM	611 600	305 000	49,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 600	305 000	49,87
92120-U	Ochrona i konserwacja zabytków - UM	40 000	40 000	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Barbary na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- zakup dachówki</i>		20 000	
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Mikołaja na prace konserwatorskie wykonane w kościele parafialnym w Nowej Rudzie- remont organów</i>		20 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 995 175	1 168 530	58,57
92601-I	Obiekty sportowe - UM_I	590 000	490 000	83,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	490 000	83,05
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92601-U	Obiekty sportowe - UM	1 243 975	583 477	46,90

1	2	3	4	5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 018		0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	29 000	52,73
	<i>Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. " Utrzymanie obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Nowej Rudzie"</i>		29 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 110	26 328	46,92
	<i>Zakup środków czystości</i>		6 637	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		7 222	
	<i>Zakup kart plastikowych i pasków</i>		4 917	
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat.budowlane, części zamienne, wyposażenie)</i>		7 552	
4260	Zakup energii	584 812	297 813	50,92
	<i>Energia ciepła</i>		199 854	
	<i>Energia elektryczna</i>		72 833	
	<i>Woda</i>		25 125	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	21 430	85,72
	<i>Remont niecki basenowej</i>		7 930	
	<i>Remont ogrodzenia</i>		13 500	
4300	Zakup usług pozostałych	502 885	202 335	40,23
	<i>Usługi w zakresie zarządzania obiektami kompleksu sportowego</i>		164 000	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne</i>		10 485	
	<i>Wykonanie ekspertyzy</i>		1 200	
	<i>Dozór urządzeń</i>		2 562	
	<i>Przeгляд centrali klimatyzacyjnej</i>		4 962	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 224	
	<i>Montaż systemu alarmowego</i>		7 320	
	<i>Przeгляд instalacji kominowych</i>		7 320	
	<i>Pozostałe (usł.transportowe, tabliczki, instrukcje)</i>		3 262	
4430	Różne opłaty i składki	13 150	6 572	49,98
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		6 572	
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	161 200	95 053	58,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	83 940	55,96
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach oraz lidze tenisa stołowego</i>		1 980	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach lekkoatletycznych</i>		1 980	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki męskiej</i>		7 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach karate</i>		1 410	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach halowej piłki nożnej</i>		3 500	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		2 970	
	<i>Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		9 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach tucznicznych</i>		2 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		7 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		39 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach siatkówki kobiet</i>		5 130	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		2 970	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021	1 934	95,71
	<i>Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych</i>		1 934	
4300	Zakup usług pozostałych	9 179	9 179	100,00
	<i>Usługi w związku z współorganizacją imprez sportowych o istotnym znaczeniu</i>		9 179	
RAZEM:		54 024 495	20 946 492	38,77

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
WYDATKI BIEŻĄCE			37 571 930	15 797 461	42,05%	21 774 469	75,42%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 395 176	6 511 476	48,61%	6 883 700	31,09%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 263 838	4 707 656	45,87%	5 556 182	22,47%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	810 128	776 555	95,86%	33 573	3,71%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	300	180	60,00%	120	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 047 209	907 988	44,35%	1 139 221	4,33%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	273 701	119 098	43,51%	154 603	0,57%
2	Dotacje z budżetu		3 040 068	1 625 187	53,46%	1 414 881	7,76%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300	623	47,92%	677	0,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 561 600	866 000	55,46%	695 600	4,13%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	458 000	223 654	48,83%	234 346	1,07%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	677 018	335 000	49,48%	342 018	1,60%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40 000	40 000	100,00%	0	0,19%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	30 000	30 000	100,00%	0	0,14%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	272 150	129 910	47,73%	142 240	0,62%
3	Pozostałe wydatki		21 136 686	7 660 798	36,24%	13 475 888	36,57%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 400	861	61,52%	539	0,00%
	Wpłaty do jednostek na fundusz celowy	3000	20 000				
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 882	14 850	15,49%	81 032	0,07%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	264 900	119 080	44,95%	145 820	0,57%
	Zasądzone renty	3050	8 400	4 036	48,05%	4 364	0,02%
	Świadczenia społeczne	3110	9 963 903	3 658 102	36,71%	6 305 801	17,46%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	204 601	12 400	6,06%	192 201	0,06%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 652				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	43 600	16 872	38,70%	26 728	0,08%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 129				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	326 835	106 538	32,60%	220 297	0,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	875 670	429 099	49,00%	446 571	2,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	6 175	5 889	95,37%	286	0,03%
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	2 450	1 963	80,12%	487	0,01%
	Zakup środków żywności	4220	62 237	25 253	40,57%	36 984	0,12%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 570	5 961	23,31%	19 609	0,03%
	Zakup energii	4260	1 547 935	813 580	52,56%	734 355	3,88%

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %
Zakup usług remontowych	4270	1 725 258	136 038	7,89%	1 589 220	0,65%
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 086	3 549	23,53%	11 537	0,02%
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	12 500				
Zakup usług pozostałych	4300	3 091 381	1 309 927	42,37%	1 781 454	6,25%
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	55 875	788	1,41%	55 087	0,00%
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	24 300	263	1,08%	24 037	0,00%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	80 000	34 217	42,77%	45 783	0,16%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	19 987	7 399	37,02%	12 588	0,04%
Podróże służbowe krajowe	4410	41 818	18 976	45,38%	22 842	0,09%
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4418	300				
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	2 273	56,83%	1 727	0,01%
Różne opłaty i składki	4430	1 353 856	280 656	20,73%	1 073 200	1,34%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	633 713	477 786	75,39%	155 927	2,28%
Podatek od nieruchomości	4480	14 020	6 904	49,24%	7 116	0,03%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	11 500	11 142	96,88%	358	0,05%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	52 000	23 585	45,36%	28 415	0,11%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 000				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 000	6 603	60,03%	4 397	0,03%
Rezerwy	4810	131 570				
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	45 830				
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	351 353	126 209	35,92%	225 144	0,60%

WYDATKI MAJĄTKOWE **16 452 565** **5 149 031** **31,30%** **11 303 534** **24,58%**

4	Wydatki inwestycyjne	12 833 335	1 529 801	11,92%	11 303 534	7,30%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 263 751	839 936	37,10%	1 423 815	4,01%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	6055	255 000				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	6056	80 579				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6058	6 856 022				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	2 571 053	100 000	3,89%	2 471 053	0,48%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	789 030	589 866	74,76%	199 164	2,82%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	17 900				
5	Pozostałe wydatki majątkowe	3 619 230	3 619 230	100,00%	0	17,28%	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	3 619 230	3 619 230	100,00%	0	17,28%

RAZEM PLAN - 54 024 495 RAZEM WYKONANIE 20 946 492 % WYKONANIA PLANU - 38,77% RÓŻNICA - 33 078 003

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2006 r. NA INWESTYCJE

Lp.	Zadanie	Plan na 2006 r.	Wykonanie finansowe na 30.06.2006 r.	Wykonanie rzeczowe
1	2	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	90 000	0	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę.
2.	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	200 000	0	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę.
3.	Przebudowa drogi ulicy Pionierów	165 000	0	W kolejnym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy prac. Zmieniono zakres prac i ogłoszono nowy przetarg.
4.	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie. Etap I -trakty pielgrzymkowe	22 000	0	Wykonano badania geotechniczne niezbędne do wykonania programów funkcjonalno – użytkowych dla budowy nowych odcinków dróg gminnych w obrębie Góry Św. Anny (programy wykonywane są na rzecz Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieodpłatnie w ramach realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projektu Phare 2003/004-379/01/08 „Wdrażanie ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym w zakresie pomocy technicznej”. Zapłaata za fakturę na kwotę 11 600,00 zł za wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej nastąpi w II półroczu 2006 r.
5.	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	751 511	727 920,85	Roboty budowlane przy adaptacji budynku. Rozliczono dotacje w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych BGK. Podpisano i wniesiono zaliczkę do Zakładu Energetycznego na zwiększenie mocy. Zakupiono i zamontowano kuchenki elektryczne. Oddano do użytku obiekt oraz kotłownię. Wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego.
6.	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	46 968	0	Opiniowano projekt studium przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Burmistrza Miasta Bielawy, zgodnie z porozumieniem Burmistrza Bielawy i Burmistrza Nowej Rudy z dnia 4 stycznia 2006r., Obecnie studium jest uzgadniane i opiniowane.
7.	Rewitalizacja centrum miasta	10 000	0	Wykonano aktualizację dokumentacji budowlano – kosztorysowej na remont elewacji ratusza.

1	2	4	5	6
8.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	70 000	1 527,05	Zlecono zamieszczenie ogłoszenia o podjęciu uchwały przez Radę Miasta Nowa Ruda o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu w Gazecie Noworudzkiej (kwota 90 zł). Zakupiono mapy dla potrzeb w/w planu w Starostwie Kłodzkim, (1437,05 zł). Obecnie opiniowany jest rysunek i tekst uchwały.
9.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	45 000	18 483,00	Wykonawca otrzymał (22 maja 2006r.) 17 568,00 za wykonanie pierwszego etapu, tj. skierowanie projektu do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Bielawie. Opiniowano projekt planu przez komisję urbanistyczno-architektoniczną Burmistrza Miasta Bielawy, (wydatek 915 zł), zgodnie z porozumieniem Burmistrza Bielawy i Burmistrza Nowej Rudy z dnia 4 stycznia 2006r. Obecnie plan przygotowujący do uzgadniania i opiniowania.
10.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Wszystkich Świętych	12 000	4 799,99	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
11.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Młyńskiej	15 000	0	Zlecono zamieszczenie ogłoszenia o podjęciu uchwały przez Radę Miasta Nowa Ruda o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu w Gazecie Noworudzkiej, (wydatek 90 zł), obecnie przygotowujący jest wniosek leśny.
12.	Przebudowa pokrycia dachowego ratusza, roboty elewacyjne, osuszenie piwnic	45 000	0	
13.	Remont elewacji i dachu budynek Rynek 11	60 000	0	
14.	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	103 471	0	Wykonano inwentaryzację budynków objętych planowanym projektem.
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul.Kwiatkowskiego – etap II	61 900	0	Dnia 9 czerwca odbył się odbiór wykonanych robót. Rozważana możliwość zlecenia robót dodatkowych na koszt Zamawiającego (przepompownia)
16.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa nawierzchni ul. Spacerowa, ul. Radkowska	446 480	0	Uaktualniono dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji III etapu prac. Wszczęto postępowanie przetargowe.
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica „Zacisze	834 942	100 000,00	Dnia 30 czerwca odbył się odbiór etapu I – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Osada Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	3 800 926	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	878 728	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	32 852	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/03

1	2	4	5	6
21.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa – etap VI	202 881	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02
22.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów – Góra Anny	52 281	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/03
23.	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec – Ścinawka Dolna	3 624 465	0	Wybrano Wykonawcę na zadanie – przetarg nieograniczony nr Z/2.02//I/214/04/ZP/02
24.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II	40 000	610,00	Złożono wnioszek wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w celu uzyskania pozwolenia na budowę ul. Akacyjowa, Topolowa, Kombatantów, Spacerowa. Podpisano aneks do umowy przyłączeniowej ul. Zaulek 7-9. Podpisano umowę przyłączeniową ul. Kłodzka 7 na kwotę 3 479,44 zł Wykonano mapkę do celów projektowych 610,000 zł Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazu budynków przy ul. Kościuszki 13,15,17,19. Zlecono wykonanie instalacji gazowej ba kłatkach schodowych ul. Rynek 26- 27.
25.	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	300 000	0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 490,00 zł.
26.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka -ul. Węglowa Wola	10 000	0	Złożono wnioszek o opinie dotyczące zajęcia pasa drogowego do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Komendy Wojewódzkiej Policji.
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	105 000	86 594,70	Splacano kredyt.
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
28.	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	40 000	26 136,62	Nabyto w drodze zamiany z dopłatą nieruchomości oznaczone geodezyjnie obr.7, AM 4 dz.nr 19/1 i 19/2 położone w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej. Dopłata – 23.000 zł, koszty aktu notarialnego 3.136,62 zł.
29.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	150 030	73 729,05	Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarki i kasy fiskalne na potrzeby Urzędu Miejskiego. Dokonano końcowej zapłaty w kwocie 2 762,00 za przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego ISO 9001:2000. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego (elektroniczny obieg dokumentów).
30.	Zakup środków trwałych w zw. z realizacją programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publik.promoc.”	17 900	0	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zapłata za fakturę na kwotę 7 533,50 zł na zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem nastąpi w II półroczu 2006 r.

1	2	4	5	6
31.	Zakup wyposażenia dla gminnego centrum zarządzania kryzysowego	9 000	0	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu komputerowego.
32.	Zwrot nakładów poniesionych przez CTS Sp. zo.o. Na remont i modernizację obiektów sport. - rekreac. Stanow. Własność miasta Nowa Ruda	590 000	490 000,01	Dokonano zwrotu nakładów na podstawie Ugody zawartej w dniu 26 stycznia 2006 r.
	Ogółem:	12 833 335	1 529 801,26	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006**

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	178 801	178 801,33	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 394 900	5 014 514,71	53,37%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 394 900	5 014 514,71	53,37%
0830	Wpływy z usług	8 621 900	4 658 661,57	54,03%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>3 429 900</i>	<i>1 909 999,94</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>1 052 000</i>	<i>526 731,94</i>	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>505 203,39</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>1 300 000</i>	<i>693 832,33</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>900 000</i>	<i>462 577,04</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>400 000</i>	<i>217 858,88</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne</i>	<i>360 000</i>	<i>186 557,36</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale użytkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>29 309,45</i>	
	<i>Inne dochody</i>	<i>130 000</i>	<i>126 591,24</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	175,40	17,54%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	809,09	40,45%
	<i>Odsetki bankowe oraz opłaty sądowe</i>	<i>2 000</i>	<i>809,09</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	19 868,65	19,87%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	670 000	335 000,00	50,00%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>350 000</i>	<i>202 000,00</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>320 000</i>	<i>133 000,00</i>	
	INNE ZWIĘKSZENIA	-----	-----	
	OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y	9 573 701	5 193 316	54,25%
	NALEŻNOŚCI w tym:		2 741 140	
	Zaległości		2 730 067,28	

700	Gospodarka mieszkaniowa	9 037 200	4 316 183,77	47,76%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 037 200	4 316 183,77	47,76%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 678,98	53,39%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>20 000</i>	<i>10 678,98</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000	983 116,11	47,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	169 211,41	44,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200	23 531,33	42,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	579 422,24	64,38%
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	<i>200 000</i>	<i>117 067,38</i>	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	<i>500 000</i>	<i>335 328,18</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>7 000</i>	<i>3 148,30</i>	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	<i>7 500</i>	<i>3 734,00</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	<i>15 000</i>	<i>7 613,78</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>	<i>100 000</i>	<i>55 620,61</i>	
	<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>	<i>12 000</i>	<i>6 026,89</i>	
	<i>Inne narzędzia. Łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	<i>58 500</i>	<i>50 883,10</i>	
4260	Zakup energii	1 800 000	943 302,10	52,41%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>120 000</i>	<i>66 681,69</i>	
	<i>Energia ciepła</i>	<i>680 000</i>	<i>298 099,68</i>	
	<i>Woda</i>	<i>650 000</i>	<i>329 354,38</i>	
	<i>Gaz</i>	<i>350 000</i>	<i>249 166,35</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	700 000	294 780,67	42,11%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych</i>	280 000	57 805,58	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	70 000	35 095,10	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	100 000	44 879,32	
	<i>Pozostała usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i>	250 000	157 000,67	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 818,00	96,36%
	<i>Badania okresowe i nowo wstępujących</i>	5 000	4 818,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 592 000	1 064 471,47	41,07%
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>	12 000	6 348,00	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	8 000	3 808,25	
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	40 000	20 975,06	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	520 000	259 862,54	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	450 000	226 467,51	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>	50 000	25 607,78	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	120 000	61 645,09	
	<i>Wynagrodzenia wypłacone w związku z zawartymi umowami o dzieło i zlecenia</i>	80 000	39 833,99	
	<i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i>	19 000	9 780,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	11 000	5 690,99	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	190	190,00	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	14 000	7 213,29	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	6 000	3 100,92	
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	9 521,07	
	<i>Zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami</i>	35 000	17 387,19	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>	550 000	59 146,77	
	<i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>	600 000	283 708,60	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	10 000	370,80	
	<i>Inne usługi-wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbiorników i butli acetlenowych, pomiar zekodliwości CO</i>	46 810	23 813,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	20 142,61	80,57%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	40 569,50	811,39%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>	2 354	2 103,50	
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		35 820,00	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>	2 646	2 646,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	61 522,17	76,90%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	105 000	13 586,85	12,94%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	96 774,88	96,77%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	14,30	-----
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 241,15	51,21%
		20 000	10 241,15	
	INNE ZMNIEJSZENIA	386 501	340 000,00	
	<i>Aktualizacja należności</i>	386 501	340 000,00	
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	9 423 701	4 656 184	49,41%
	ZOBOWIĄZANIA w tym:		1 136 842	
	<i>Wymagalne</i>		537 583,04	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU	150 000	537 132,27	

WYKONANIE WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Symbol	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
I. Stan środków na początku roku	1	19 291	32 409,49
II. Przychody razem (03+04) z tego:	2	2 821 293	661 601,05
1. wpływy za korzystanie ze środowiska	3	130 000	66 411,34
§0690		130 000	66 411,34
2. inne (opłata za usunięcie drzew)	4	2 691 293	595 189,71
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	5	2 840 584	694 010,54
wydatki ogółem			
IV. (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	6	2 825 065	35 187,70
z tego:			
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	50 000	24 201,00
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8		
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9		
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		2 597 690	1 500,00
a) ochronę wód	10	1 932 690	1 500,00
b) ochronę powietrza	11	435 000	0,00
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	230 000	0,00
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	20 875	3 876,30
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	57 000	0,00
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15	18 000	310,40
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	81 500	5 300,00
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17		
10. wspieranie ekologicznych form transportu	18		
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	19		
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20		
V. Stan środków na koniec okresu (06-06)	21	15 519	658 822,84

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :		
						WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	702	8 190	7 701	7 701		1 191
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	508	3 106	3 255	3 255		359
		Szkoła Podstawowa Nr 7	195	5 084	4 446	4 446		833
801	80110	Gimnazja w tym:	8 376	17 656	15 137	15 137		10 895
		Gimnazjum Nr 1	8 365	13 212	13 438	13 438		8 139
		Gimnazjum Nr 2	11	4 443	1 698	1 698		2 757
RAZEM			9 078	25 846	22 837	22 837	0	12 087

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie .

Planowana dotacja UM	611.600,00
Otrzymana dotacja	305.000,00
Planowane dochody	113.000,00
Wykonane dochody	52.605,83

usługi ksero – 3 214,11
usługi internetowe – 3.816,83
odsetki - 345,61
kary i upomnienia – 114,50
wynajem pomieszczeń - 43.404,95
przychody końcówek VAT – 2,83
dofinansowanie do zakupu książek z dziedziny ekologicznej –1.707,00

Otrzymaliśmy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 1.707 zł.
Pozostałe dochody wypracowujemy w zakresie własnym jak: podnajmy lokali,
usługi kserograficzne, prowadzenie we własnym zakresie kawiarenki
internetowej. Wypracowane dochody w całości przeznaczone są na działalność
statutową biblioteki.

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.983,36
Składki ZUS i FP	40.478,30
MBP zatrudnia 24 osoby na 23 etaty	

Zużycie materiałów i energii **64.219,96**

- zakup księgozbioru
- prenumerata prasy
- gaz
- woda
- materiały do ksero
- środki czystości
- pozostałe materiały
(np. części do komputerów, art. papiernicze ,art. elektryczne , druki biblioteczne, znaczki pocztowe, art. hydrauliczne ,folia do oprawy książek, klej introligatorski, paski kodowe, ,materiały biurowe , ulepszenia programów komputerowych ,itp.)
- zużycie energii

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **6.576,17**

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi **24.040,29**

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje
(np. naprawa maszyn technicznych/ ksero, komputery, centrala telefoniczna, alarmy/ przegląd gaśnic, dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła ,przeład techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, usługi kominiarskie, częściowe malowanie czytelnicy i Filii nr 3 po zalaniach zimowych ,częściowa naprawa dachu po sroziej zimie ,wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, opłata za skrytkę pocztowa, wydruk papieru firmowego, oprawa czasopism, naprawa zamków ,itp.)

Świadczenia na rzecz pracowników **2.808,84**

- badania okresowe pracowników
- ekwiwalenty –odzież – obuwie
- pozostałe świadczenia BHP (mydło ,ręczniki)

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **16.000,00**

Podatki i opłaty administracyjne **94,72**

- opłaty skarbowe

Podróże służbowe **302,30**

Imprezy Kulturalne **5.402,49**

Organizowane były po raz XVI „Noworudzki Spotkania z Poezją”. Odbył się VI Ogólnopolski Konkurs „O LAUR KOSMICZNEGO KOPERKA „Ufundowano trzy nagrody. Z tej okazji wydany został tomik poetycki „Cząstki Języka”. Gościem wieczoru była Anna Janko –poetka i krytyk literacki z Gdyni. Uczestnikami Noworudzkich Spotkań byli poeci z całej Polski . Spotkanie z pisarzem – laureatem Paszportu Polityki Markiem Krajewskim z Wrocławia. Co roczna Gitariada. Spotkanie w 125 rocznicę Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego .Uczestnikami spotkania byli goście z Niemiec. Wernisaże ,wystawy okolicznościowe itp.

MBP nie ma żadnych zobowiązań wobec kontrahentów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Niebaśka
Danuta Kiełbaska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Nowej Rudzie
Waloszyk
Witolda Waloszyk

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za I półrocze 2006 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	111 000,00	50 435,89	45,44%
	od jednostek powiązanych	02			----
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	111 000,00	50 435,89	45,44%
	1 Usługi ksero			3 214,11	----
	2 Usługi internetowe			2 970,90	----
	3 Rozmowy prywatne i opłata konkursowa			458,16	----
	4 Wynajem lokalu			42 946,79	----
	5 Wynajem internetu			845,93	----
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – war. ujemna)	04			----
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05			----
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	----
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	801 600,00	400 564,15	49,97%
I.	Amortyzacja	08	77 000,00	38 657,72	50,20%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	81 500,00	64 219,96	78,80%
	1 Zakup prasy		10 000,00	8 779,07	87,79%
	2 Gaz		30 000,00	25 717,79	85,73%
	3 Zakup książek		10 000,00	9 151,50	91,52%
	4 Woda		1 500,00	751,25	50,08%
	5 Materiały do ksero		1 500,00	708,39	47,23%
	6 Środki czystości		1 000,00	564,21	56,42%
	7 Pozostałe materiały		8 500,00	8 422,91	99,09%
	8 Zużycie energii		19 000,00	10 124,84	53,29%
III.	Usługi obce	10	38 900,00	28 124,46	72,30%
	1 Usługi telekomunikacyjne		10 000,00	6 352,67	63,53%
	2 Opłaty pocztowe i bankowe		500,00	223,50	44,70%
	3 Czynsze		19 000,00	12 527,34	65,93%
	4 Usługi remontowe i konserwacje		7 500,00	7 467,17	99,56%
	5 Pozostałe usługi		1 900,00	1 553,78	81,78%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	100,00	94,72	94,72%
	1 Oplata skarbową	12	100,00	94,72	94,72%
V.	Wynagrodzenia	13	485 000,00	201 983,36	41,65%
	1 Wynagrodzenia osobowe		485 000,00	201 983,36	41,65%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	110 600,00	59 287,14	53,61%
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		91 000,00	40 478,30	44,48%
	2 Badania okresowe pracowników „ekwiwalenty inne świadczenia BHP		2 600,00	2 057,40	79,13%
	3 Szkolenia pracowników		1 000,00	751,44	75,14%
	4 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 000,00	16 000,00	100,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	8 500,00	8 196,79	96,43%
	1 Podróże służbowe		500,00	302,30	60,46%
	2 Imprezy kulturalne		5 500,00	5 402,49	98,23%
	3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		2 500,00	2 492,00	99,68%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	----
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-690 600,00	-350 128,26	50,70%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	613 600,00	306 824,33	50,00%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	----
II.	Dotacje	20	611 600,00	305 000,00	49,87%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		611 600,00	305 000,00	49,87%
III.	Inne przychody operacyjne	21	2 000,00	1 824,33	91,22%
	1 Kary i upomnienia			114,50	----
	2 Dofinansowanie do prasy ekologicznej			1 707,00	----
	3 Końcówki VAT			2,83	----
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	0,00	----

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00	----
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			----
III.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	0,00	----
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	-77 000,00	-43 303,93	56,24%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	0,00	345,61	----
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			----
	– od jednostek powiązanych	29			----
II.	Odsetki, w tym:	30		345,61	----
	– od jednostek powiązanych	31			----
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32			----
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33			----
V.	Inne	34	0,00	0,00	----
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	----
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	----
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38			----
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39			----
IV.	Inne	40	0,00	0,00	----
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	-77 000,00	-42 958,32	55,79%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	0,00	0,00	----
I.	Zyski nadzwyczajne	43			----
II.	Straty nadzwyczajne	44			----
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	-77 000,00	-42 958,32	55,79%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			----
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			----
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	-77 000,00	-42 958,32	55,79%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kielbaska
 Danuta Kielbaska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Strzelecka 2a

☎ 724484, 8724485, 8722253

☎ 7-400 Nowa Ruda

NIP 865-00-06-602 Regon 000288

Załącznik Nr 10 do informacji
Burmistrza Miasta Nowa Ruda z
wykonania budżetu za I pół.2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK
za I półrocze 2006 w oparciu o rachunek zysków i strat.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	185 000,00	138 498,18	74,86%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	185 000,00	138 498,18	74,86%
	1 Bilety kinowe.		65 000,00	58 000,88	89,23%
	2 Opłaty za sekcje.		45 000,00	34 382,50	76,41%
	3 Wynajem pomieszczeń		65 000,00	42 345,94	65,15%
	4 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały		10 000,00	3 768,86	37,69%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 150 000,00	609 487,26	53,00%
I.	Amortyzacja	08	4 900,00		0,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	215 000,00	117 517,90	54,66%
	1 energia elektryczna		48 000,00	22 763,37	47,42%
	2 energia cieplna - gaz ul. Strzelecka 2a		65 000,00	39 974,99	61,50%
	3 energia cieplna - olej opałowy ul. Stupiecka		35 000,00	22 464,32	64,18%
	4 woda		6 000,00	2 740,89	45,68%
	5 materiały biurowe		8 000,00	2 566,60	32,08%
	6 środki czystości, wyposażenie, pozostałe		23 000,00	17 376,10	75,55%
	7 remonty i modernizacja budynków		30 000,00	9 631,63	32,11%
III.	Usługi obce	10	27 500,00	15 319,45	55,71%
	1 ochrona obiektów		4 500,00	2 291,16	50,91%
	2 usługi telekomunikacyjne		15 000,00	8 168,23	54,45%
	3 usługi pocztowe		1 500,00	856,50	57,10%
	4 prowizje i opłaty bankowe		1 000,00	540,14	54,01%
	5 wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 000,00	1 963,42	65,45%
	6 usługi w zakresie obsługi prawnej		2 500,00	1 500,00	60,00%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	0,00	
	1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom				
V.	Wynagrodzenia	13	610 000,00	295 020,95	48,36%
	1 wynagrodzenia ze stosunku pracy		500 000,00	234 776,21	46,96%
	2 umowy cywilnoprawne		110 000,00	60 244,74	54,77%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	101 100,00	47 308,04	46,79%
	1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę		99 600,00	46 796,47	46,98%
	2 koszty szkoleń w zakresie BHP		500,00	0,00	0,00%
	3 szkolenia pracowników		1 000,00	200,00	20,00%
	4 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,00%
	5 świadczenia wynikające z przep. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy		0,00	311,57	0,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	191 500,00	134 320,92	70,14%
	1 koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy		2 000,00	1 158,49	57,92%
	2 koszty ubezpieczeń majątkowych		2 000,00	1 445,00	72,25%
	3 koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych		55 000,00	34 405,37	62,56%
	4 koszty ZPiT		15 000,00	5 924,82	39,50%
	5 koszty pozostałych sekcji		20 000,00	7 638,76	38,19%
	6 koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"		60 000,00	68 507,74	114,18%
	7 koszty pozostałych imprez		27 500,00	14 580,79	53,02%
	7 promocja miasta		10 000,00	659,95	6,60%
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-965 000,00	-470 989,08	48,81%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	975 000,00	605 589,64	62,11%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	25 000,00	36 623,32	146,49%
	1 otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych		25 000,00	36 623,32	146,49%
II.	Dotacje	20	950 000,00	561 000,00	59,05%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		950 000,00	561 000,00	59,05%
III.	Inne przychody operacyjne	21	0,00	7 966,32	0,00%
	1 umorzone lub przedawnione zobowiązania		0,00	4 500,00	0,00%
	2 inne		0,00	3 466,32	0,00%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	10 000,00	20 891,82	0,00%
I.	Inne koszty operacyjne	25	10 000,00	20 891,82	0,00%
	1 koszty postępowania sądowego- odszkodowanie		10 000,00	20 650,00	0,00%
	2 należności umorzone		0,00	240,00	0,00%
	3 inne		0,00	1,82	0,00%
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	0,00	113 708,74	0,00%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	0,00	86,33	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	30		86,33	0,00%
	- bankowe	31	0,00	86,33	0,00%
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	0,00%
	1 odsetki od zobowiązań wymagalnych				0,00%
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	0,00	113 795,07	0,00%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00	0,00%
I.	Zyski nadzwyczajne	43			0,00%
II.	Straty nadzwyczajne	44			0,00%
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	0,00	113 795,07	0,00%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			0,00%
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			0,00%
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	0,00	113 795,07	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie:
mgr Wojciech Kołodziej

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ RUDZIE**

Wykonanie w zł:

I. Przychody:	138.498,18
1. Sprzedaż biletów kinowych	58.000,88
2. Opłaty za sekcje	34.382,50
3. Wynajem pomieszczeń	42.345,94
4. Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne	3.768,86
II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	561.000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne:	44.589,64
1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne	36.623,32
2. Przedawnione zobowiązania	4.500,00
3. Inne	3.466,32
IV. Przychody finansowe:	86,33
1. Odsetki bankowe	86,33
<i>Przychody ogółem:</i>	<u>744.174,15</u>
I. Koszty w układzie rodzajowym:	609.487,26
1. Amortyzacja	0
2. Zużycie materiałów i energii	117.517,90
3. Usługi obce	15.319,45
4. Podatki i opłaty	0
5. Wynagrodzenia	295.020,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47.308,04
7. Pozostałe koszty rodzajowe	134.320,92
II. Pozostałe koszty operacyjne	20.891,82
<i>Koszty ogółem:</i>	<u>630.379,08</u>

Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2006 rok – nie występują.

