

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
Nr 87/XII/07 z dnia 17 października 2007r.

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 21/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku uchwaliła budżet miasta na 2007 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 929 438,- złotych a po stronie wydatków kwotą 60 144 040,- złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła 3 214 602,- zł.

Uchwała budżetowa była zmieniana w I półroczu 2007 roku 11 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 5 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2007 wydał 6 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 2007 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarządch.	Data podjęcia uchw. lub zarządch.	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	21/IV/07	2007-01-24	56 929 438	56 929 438	60 144 040	60 144 040	-3 214 602
								-3 214 602
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	22/IV/07	2007-01-24	2 543 529	59 472 967	2 543 529	62 687 569	0
								-3 214 602
3	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/07	2007-02-21	4 367	59 477 334	4 367	62 691 936	0
								-3 214 602
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	52/07	2007-03-29	37 600	59 514 934	37 600	62 729 536	0
								-3 214 602
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	47/VI/07	2007-04-04	278 430	59 793 364	278 430	63 007 966	0
								-3 214 602
6	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	57/VII/07	2007-04-25	279 899	60 073 263	309 899	63 317 865	-30 000
								-3 244 602
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	64/07	2007-04-26	0	60 073 263	0	63 317 865	0
								-3 244 602
8	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	71/07	2007-05-15	49 929	60 123 192	49 929	63 367 794	0
								-3 244 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	64/VIII/07	2007-05-30	214 723	60 337 915	214 723	63 582 517	0
								-3 244 602
10	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	83/07	2007-05-31	160 800	60 498 715	160 800	63 743 317	0
								-3 244 602
11	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	75/IX/07	2007-06-27	101 349	60 600 064	101 349	63 844 666	0
								-3 244 602
12	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	97/07	2007-06-29	100	60 600 164	100	63 844 766	0
								-3 244 602
				3 670 726		3 700 726		-30 000

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku.

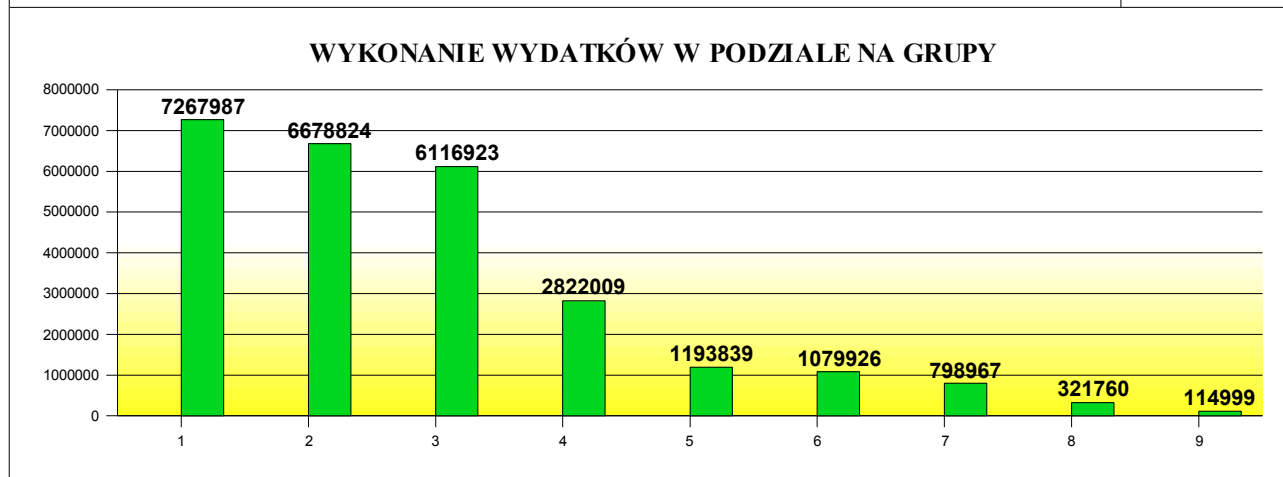
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	56 929 438	=	WYDATKI	01.01	60 144 040
	łącznie zmiany	3 670 726			łącznie zmiany	3 700 726
	30.06	60 600 164			30.06	63 844 766
PRZYCHODY	01.01	8 487 186	=	ROZCHODY	01.01	5 272 584
	łącznie zmiany	559 413			łącznie zmiany	529 413
	30.06	9 046 599			30.06	5 801 997
DOCH.+PRZYCH.	01.01	65 416 624		WYD.+ROZCH.	01.01	65 416 624
DOCH.+PRZYCH.	30.06	69 646 763		WYD.+ROZCH.	30.06	69 646 763

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	7 267 987
2	Subwencje	6 678 824
3	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	6 116 923
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gmin	2 822 009
5	Dochody z majątku gmin	1 193 839
6	Pozostałe dochody	1 079 926
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	798 967
8	Inne podatki i opłaty	321 760
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z ist..	114 999
RAZEM		26 395 234



Plan dochodów na koniec I półrocza 2007 roku wynosił 60 600 164,- zł, zaś wykonanie 26 395 234 zł, co stanowi 43,56% wykonania. Poziom wykonania dochodów należy ocenić pozytywnie ponieważ nie ma on zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu po stronie wydatków. Powodem nie zrealizowania dochodów w wysokości proporcjonalnej do okresu realizacji budżetu jest uzyskiwanie zwrotu środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z około dwumiesięcznym opóźnieniem.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 rok w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2007 roku w podziale na działy

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	14 909 775	7 594 171,72	50,93
758	Różne rozliczenia	12 134 024	6 678 824,00	55,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 598 746	6 179 720,58	30,00
852	Pomoc społeczna	7 796 000	3 394 494,99	43,54

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 122 629	1 371 674,62	43,93
926	Kultura fizyczna i sport	785 206	339 820,69	43,28
750	Administracja publiczna	574 271	256 733,66	44,71
710	Działalność usługowa	195 996	197 183,50	100,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 587	160 587,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	248 252	131 618,31	53,02
600	Transport i łączność	26 826	45 785,71	170,68
851	Ochrona zdrowia	18 510	18 510,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 262	15 261,32	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	5 348,00	62,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00
RAZEM		60 600 164	26 395 234,10	43,56

1. Podstawowe dochody podatkowe

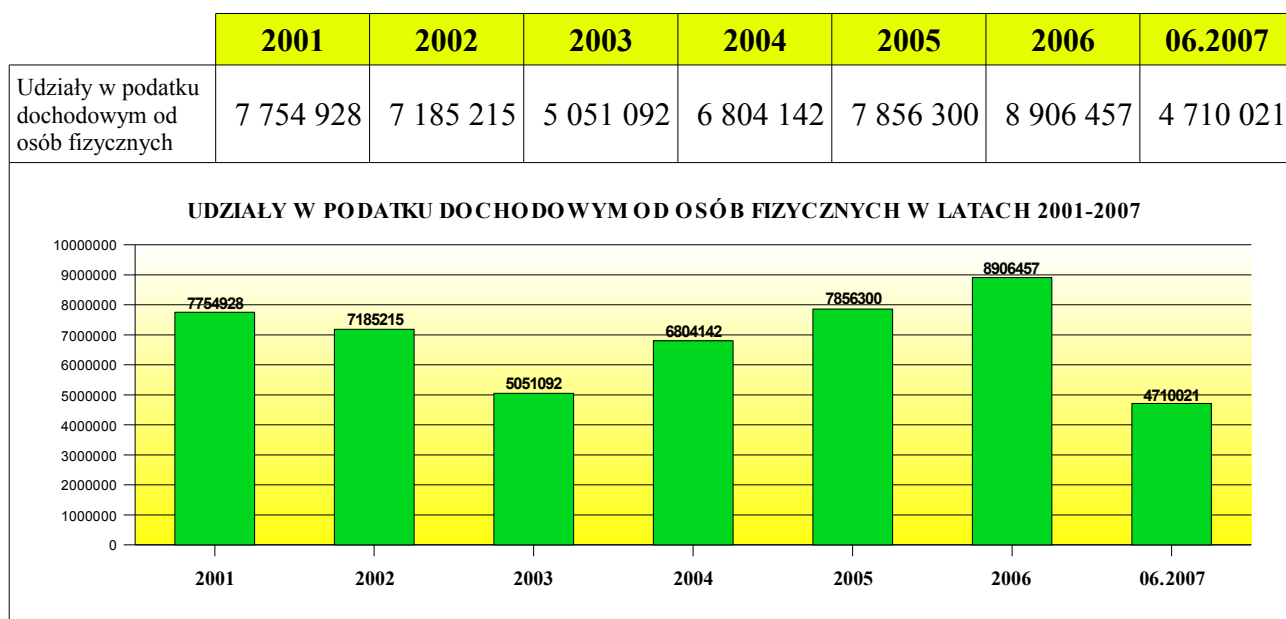
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski oraz Urzędy Skarbowe stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 7 267 987,- zł, co stanowi 27,54% dochodów Miasta na koniec I półrocza 2007.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 48,67% planu, ponieważ praktyka wskazuje na zwiększone wpływy z tego źródła dochodów w drugim półroczu, należy sądzić, że osiągnięcie zaplanowanego poziomu jest realne.

Korzystną sytuacją jest znaczne przekroczenie oczekiwanego poziomu (50%) planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001-30.06.2007 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001-06.2007



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 1,18%
- podatku od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podat. – 41,47%

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

Tabela 6: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia	108
	- tytuły wykonawcze	2
	- wpisy przymusowe na hipotekę - wnioski	0
Podatek rolny	- upomnienia	0
Podatek od posiadania psów	- upomnienia	168
Podatek od środków transportu	- upomnienia	31
	- tytuły wykonawcze	1
POZOSTAŁE OPLATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- zawiadomienia o wysokości należności do zapłaty	50
	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty.	230
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	191
	- wezwania do zapłaty.	51
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty.	28
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze.	117

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

Tabela 7: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE Z WYMIAREM PODATKÓW WYDANE W 2007		4614
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	154
	decyzje po wymiarze podatku	155
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	3
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	17
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	8
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	65
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	65
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	65
Osoby prawne	deklaracje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	107
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	12
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	14
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	2
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	2
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	2
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	13
	decyzje po wymiarze podatku	13
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	9
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	3
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	9
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	9
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	1
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	47
	decyzje podatkowe	3

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	13
	decyzje podatkowe	2
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 8: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	481.674
0310	Podatek od nieruchomości	481.674
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	124.121
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3.665
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	910
4	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opł. lokalnych]	21.806
5	ZWOLNIENIE organów jst [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	1.299
6	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]	126.997
7	ZWOLNIENIE OŚRODKÓW KULTURY [§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0
8	ZWOLNIENIE PODMIOTÓW STATUTOWO DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU REGIONU [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	24.307
9	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	0
10	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	31.488
11	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]	4.612
12	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	110.057
13	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	3.577
14	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21.936
15	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	6.889
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	92.397
0310	Podatek od nieruchomości	92.397

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
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]	49.591
2	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 9 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	13.612
3	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	21.537
4	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5.687
5	PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 10 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	1.970
0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00
1	ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH [Art.12 ust.1 pkt 2 ust. o pod. i op. lokalnych]	0

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 243.602,96 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 488.845,64 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji na półrocze w poszczególnych latach.

Tabela 9: Wykonanie dochodów z subwencji za I półrocze w latach 2005 - 2007

	06.2005	06.2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>	06.2006	06.2007	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Część oświatowa subwencji	4 126 208	4 159 120	32 912	100,80	4 159 120	4 365 848	206 728	104,97
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 766 868	1 881 120	114 252	106,47	1 881 120	2 102 316	221 196	111,76
Część równoważąca subwencji ogólnej	-----	-----	-----	-----	-----	210 660	210 660	-----
RAZEM	5 893 076	6 040 240	147 164		6 040 240	6 678 824	638 584	

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2.822.009 złotych co stanowi 41,12% planu.

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

Tabela 10: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone za I półrocze w latach 2005 - 2007

	06.2005	06.2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>	06.2006	06.2006	<i>różnica</i>	<i>%</i>
Dotacje na zadania zlecone	2 626 212	2 664 824	38 612	101,47	2 664 824	2 822 009	157 185	105,90

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych jest w kwocie 798.967 złotych czyli osiągnęło 66,19% planu. Głównie środki dotyczyły realizacji nauki język angielskiego w szkołach podstawowych oraz zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne za I półrocze w latach 2005-2007

	06.2005	06.2006	różnica	%	06.2006	06.2007	różnica	%
Dotacje na zadania własne	714 925	756 346	41 421	105,79	756 346	798 967	42 621	105,64

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 44,50% i osiągnęły poziom 1.193.839,- zł. w tym:

Tabela 12: Wykonanie dochodów z majątku gminy za I półrocze w latach 2005-2007

	06.2005	06.2006	różnica	%	06.2006	06.2007	różnica	%
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	61 153	63 431	2 278	103,73	63 431	58 018	-5 413	91,47
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	224 002	178 144	-45 858	79,53	178 144	257 743	79 599	144,68
Wpłaty z tyt. przeksz. prawa wiecz. użytkowania	7 312	13 729	6 417	187,76	13 729	7 880	-5 849	57,4
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	709 560	1 106 297	396 737	155,91	1 106 297	869 780	-236 517	78,62
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych	2 673	-----	-2 673	-----	-----	417	417	-----
RAZEM	1 004 700	1 361 601	356 901	-----	1 361 601	1 193 838	-167 763	

W I półroczu 2007 r. sprzedano:

1. **56 lokali mieszkalnych (52 na rzecz najemcy i 4 w drodze przetargu)** w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 22
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 26
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 8

2. **10 lokali użytkowych** w tym:

- ul. Rynek nr 25
- ul. Rynek nr 8
- ul. Świdnicka nr 52
- ul. Świdnicka nr 28

- ul. Boh. Getta nr 19
- ul. Parkowa nr 6
- ul. A. Fredry nr 28
- ul. Kościuszki nr 9 (3 lokale użytkowe)

3. 1 nieruchomość zabudowaną

ul. Młyńska (obr. 4, AM 8, dz. nr 280 i dz. nr 281 o łącznej pow. 349 m kw)

4. 6 działek pod zabudowę mieszkaniową w tym:

- ul. Nowa (obr. 4, AM 1, dz. nr 23/3 o pow. 1288 m kw)
- ul. Asnyka (obr. 6, AM 3, dz. nr 304/5 o pow. 1279 m kw)
- ul. Zagórze (obr. 8, AM 10, dz. nr 43/3 o pow. 2089 m kw)
- ul. Zagórze (obr. 8, AM 10, dz. nr 43/2 o pow. 2090 m kw)
- ul. Wrześni (obr. 5, AM 4, dz. nr 89/39 o pow. 1806 m kw)
- ul. Waryńskiego (obr. 6, AM 3, dz. nr 16/18 o pow. 588 m kw)

5.2 działki na cele handlowo-usługowe w tym:

- ul. Akacyjowa (obr. 8, AM 1, dz. nr 56/10 o pow. 540 m kw)
- ul. Radkowska (obr. 6, AM 4, dz. nr 208/4 o pow. 61 m kw)

6.. 1. działka na poprawę warunków zagospodarowania w tym:

- ul. Czarna (obr. 4, AM 4, dz. nr 109/25 o pow. 55 m kw)

7. 1 sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu przy ul. Słupieckiej 32 b (obr. 7, AM 3, dz. nr 29/4 o pow. 1639 m kw)

8. Sprzedano w trybie bezprzetargowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie jako dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **8, 234 ha** (zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębne nieruchomości), położonych w Nowej Rudzie ul. Przechodnia nr 4-6-8, ul. Sienkiewicza nr 3,5,7, ul. Waryńskiego nr 6,10,14, os. XXX-Lecia nr 23a, 23e, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ,31, os. Nowe.

9. Wydierzawiono:

- grunty rolne 36,2110 ha (28 umów)
- cele handlowe -targowisko ul. Kłodzka i Cmentarna- 284 m kw (40 umów)

10. W I półroczu 2007 r. ogłoszono 41 przetargów (I,II, i rokowania) na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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 65,55%. Nie otrzymano na planowanym poziomie dochodów dotyczących opłaty produktowej. Otrzymano jednak wyższe dochody w zakresie podatku od posiadania psów, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z różnych opłat.

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

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST za I półrocze w latach 2005-2007

	06.2005	06.2006	różnica	%	06.2006	06.2007	różnica	%
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	146 008	133 000	-13 008	91,09	133 000	114 999	-18 001	86,47

Do dnia 30.06.2007 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” oraz na realizację przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inwestycji w dziedzinie gospodarki zasobem mieszkaniowym na terenie Gminy Nowa Ruda oraz planowanych środków na remont w Szkole Podstawowej Nr 7.

Do dnia 30.06.2007 uzyskano dotacje z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM na poziomie 38,33%.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do dnia 30.06.2007, nie otrzymano wszystkich zapisanych w budżecie miasta środków w związku z realizacją programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” realizowanego w ramach ZPORR, w związku z trwającą realizacją projektu.

Do dnia 30.06.2007 nie otrzymano środków w związku z realizacją projektu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”, „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem pogranicza, „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerstwa miasta Broumov i Nowa Ruda”, „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych”, „Razem z przyrodą” - współfinansowanych ze środków Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Wszystkie w/w projekty – z wyjątkiem jednego - „Wirtualne biuro ...” - są zrealizowane lub w trakcie realizacji i będą podlegać rozliczeniu do końca bieżącego roku.

Nie otrzymano również środków na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej współfinansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych przypadająca na koniec okresu wynosi 7 877 933,75 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) określony na koniec okresu zamknął się kwotą 8 584 784,55 zł, na w/w kwotę którą składają się:

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 3 149 534,71 zł.
- Pozostałe należności jednostek budżetowych, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 14: Należności wymagalne w podatkach i opłatach

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości
1	2	3
0310	Podatek od nieruchomości	2 951 819,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710 672,77
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	513 431,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	459 641,39
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	310 740,53
0920	Pozostałe odsetki	196 601,11
0340	Podatek od środków transportowych	84 925,35
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	83 584,32
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 671,16
0320	Podatek rolny	21 838,49
0830	Wpływy z usług	21 207,18
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 199,13
0370	Podatek od posiadania psów	9 130,18
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 543,48
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 446,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 375,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 749,50
0970	Wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych)	1 200,17
0330	Podatek leśny	458,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14,90
RAZEM		5 435 249,84

III. PRZYCHODY

Do 30 czerwca 2007 roku wykorzystano II transzę 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” w wysokości 1.167.772 złotych.

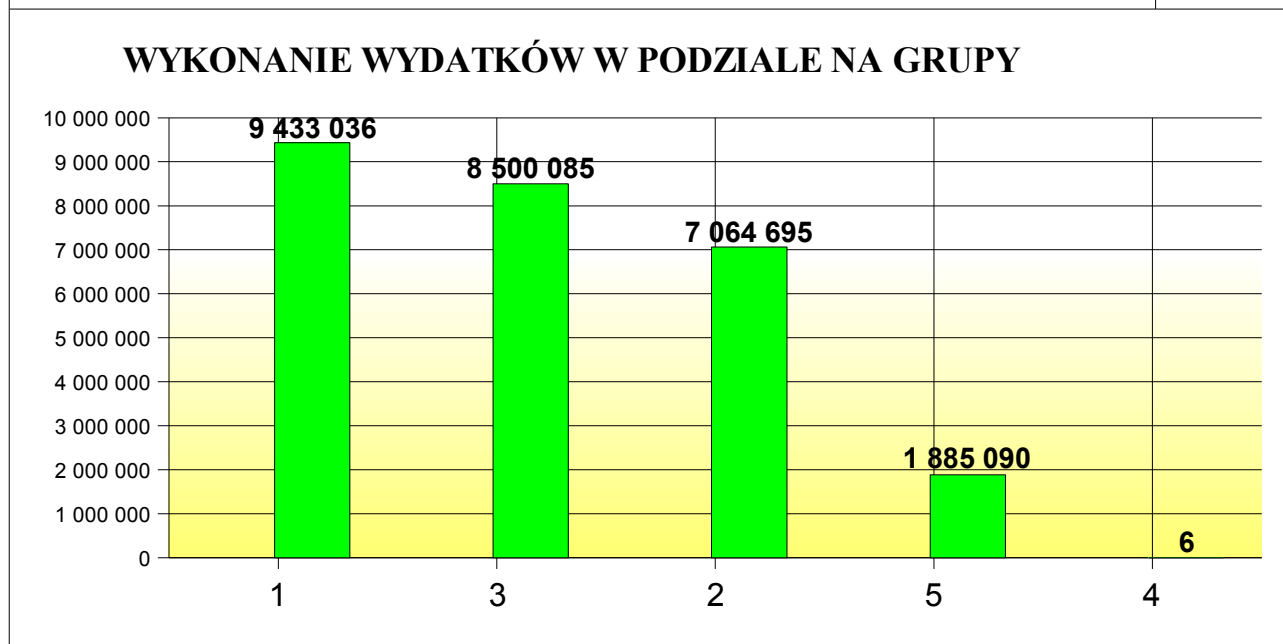
W związku z podpisaną w dniu 30 listopada 2005 roku umową pożyczki na zapewnienie płynności projektu - „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” na dzień 30 czerwca 2007 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 5.112.402,61 złotych.

W przeciągu I półrocza 2007 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 21/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- złotych.

IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Kwota
1	Pozostałe wydatki	9 433 036
3	Wydatki inwestycyjne	8 500 085
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 064 695
5	Dotacje z budżetu	1 885 090
4	Pozostałe wydatki majątkowe	6
RAZEM		26 882 912



Plan wydatków na koniec I półrocza 2007 roku wynosił 63.844.766zł, zaś wykonanie 26.882.912 zł, co stanowi 42,11% wykonania. Główną przyczyną jest trwający proces inwestycyjny (projekt współfinansowany przez UE), co powoduje, że w budżecie plan wydatków realizowany jest w ramach istniejącego harmonogramu realizacji robót.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 3 - Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.
- Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 roku w podziale na grupy.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 w podziale na działy

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 729 521	8 898 811,64	39,15
801	Oświata i wychowanie	12 366 492	6 028 734,43	48,75
852	Pomoc społeczna	11 328 197	4 827 323,30	42,61
750	Administracja publiczna	4 740 595	2 221 649,90	46,86
926	Kultura fizyczna i sport	2 180 350	1 231 622,14	56,49
600	Transport i łączność	3 005 738	961 784,75	32,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 543 102	849 040,33	33,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 200	795 799,40	45,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 497	288 737,78	44,05
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	835 089	173 222,44	20,74
851	Ochrona zdrowia	393 860	146 445,27	37,18
710	Działalność usługowa	362 772	113 821,23	31,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 881	91 896,87	25,25
500	Handel	44 580	18 083,83	40,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 462	15 565,98	94,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	26 100	14 902,81	57,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	5 155,63	60,09
752	Obrona narodowa	5 400	314,40	5,82
758	Różne rozliczenia	289 350		
RAZEM		63 844 766	26 882 912,13	42,11

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 energii, zakup usług pozostałych, remonty.

Tabela 17: Zestawienie - wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU							
MOPS	UM	MZSZ NR1	SP 7	G 2	G 1	SP 2	SP 3	P 1	P 2
45,32%	43,54%	2,05%	2,01%	1,87%	1,79%	1,53%	1,07%	0,55%	0,27%
4 275 359,72	4 107 403,61	193 248,71	189 699,19	176 095,81	168 764,83	144 049,29	100 654,68	52 243,37	25 517,01
4 051 668,07	42,95%	3110 - Świadczenia społeczne							
4 051 668,07									
1 522 671,03	16,14%	4300 - Zakup usług pozostałych							
75 295,98	1 352 348,36	34 136,78	16 078,40	13 315,79	7 930,13	8 128,81	6 281,09	2 784,85	
880 367,94	9,33%	4260 - Zakup energii							
38 555,87	623 631,58	11 343,52	10 762,59	56 749,26	76 453,02	45 877,84	3 397,83	11 315,86	
846 937,31	8,98%	4270 - Zakup usług remontowych							
	781 860,88	9 150,00	10 105,78	7 670,75	1 100,00	680,71	35 833,28	198,86	337,05
500 541,60	5,31%	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU							
MOPS	UM	MZSZ NR1	SP 7	G 2	G 1	SP 2	SP 3	P 1	P 2
19 404,60	57 120,00	68 680,00	91 848,00	78 928,00	63 000,00	66 375,00	34 166,00	14 550,00	6 470,00
367 649,66	3,90%	4430 - Różne opłaty i składki							
	366 862,88	718,18	68,60						
362 074,04	3,84%	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia							
6 108,34	196 457,96	56 459,92	45 176,23	10 166,05	9 918,82	15 568,19	16 012,36	5 002,97	1 203,20
200 000,00	2,12%	4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
	200 000,00								
169 887,44	1,80%	8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz							
	169 887,44								
124 008,99	1,31%	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	124 008,99								
72 172,91	0,77%	4308 - Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy							
	72 172,91								
55 797,35	0,59%	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek							
55 797,35									
40 484,24	0,43%	4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
6 123,85	18 497,11	3 328,82	2 199,58	1 924,78	2 811,23	2 453,27	1 104,48	1 090,53	950,59
37 506,19	0,40%	3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
296,00	32 040,54	1 858,91	1 658,74	1 568,00	84,00				
32 057,64	0,34%	4309 - Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy							
	32 057,64								
22 489,43	0,24%	4220 - Zakup środków żywności							
	15 832,21	6 657,22							
17 091,73	0,18%	4410 - Podróże służbowe krajowe							
400,71	11 420,12	921,97	1 119,20	1 348,40	955,55	588,88	149,80	187,10	0,00
16 412,39	0,17%	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
16 412,39									
16 164,00	0,17%	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
1 080,00	12 890,40	540,00	703,60	650,00	250,00	50,00			
15 506,79	0,16%	4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
2 368,90	1 689,29	3 274,55	3 563,00	808,32	1 279,40	819,33	1 200,00	504,00	
11 199,90	0,12%	4218 - Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy							
	11 199,90								
8 021,45	0,09%	4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet							
1 017,48	1 823,90	377,74	353,97	353,96	2 708,40	450,00	354,00	270,00	312,00
7 573,82	0,08%	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
	7 204,97	368,85							
7 082,60	0,08%	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa							
	7 082,60								
6 125,75	0,06%	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
	1 908,05	129,00	1 290,58	442,65	1 313,94	256,99	784,54		
5 918,00	0,06%	3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów							
	280	672	720	1980	465	1188	613,00		
5 144,30	0,05%	4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń							
	2 950,09	114,27	533,33	438,90	635,70	327,11	144,90		
4 696,20	0,05%	4480 - Podatek od nieruchomości							
	4 696,20								
4 175,11	0,04%	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
	4 175,11								
4 021,92	0,04%	3050 - Zasadzone renty							
	4 021,92								
3 733,31	0,04%	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr.							
	3 733,31								
3 467,86	0,04%	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
	3 467,86								

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU							
MOPS	UM	MZSZ NR1	SP 7	G 2	G 1	SP 2	SP 3	P 1	P 2
3 345,00	0,04%	4388 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr.							
	3 345,00								
3 121,50	0,03%	4280 - Zakup usług zdrowotnych							
317,00	1 091,00	304,00	452,00	140,00	217,00	499,50	101,00		
1 115,00	0,01%	4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze							
	1 115,00								
974,23	0,01%	4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń							
	974,23								
618,60	0,01%	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów							
	618,60								
513,18	0,01%	4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
	513,18								
324,74	0,00%	4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń							
	324,74								
225,00	0,00%	4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
	225,00								
75,00	0,00%	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
	75,00								
75,00	0,00%	4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
	75,00								

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
500	Handel	10 112,98	0,14%
	URZĄD MIEJSKI	10 112,98	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 478 438,04	20,93%
	URZĄD MIEJSKI	1 478 438,04	20,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483,63	0,05%
	URZĄD MIEJSKI	3 483,63	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 275,46	2,30%
	URZĄD MIEJSKI	162 275,46	2,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	13 078,15	0,19%
	URZĄD MIEJSKI	13 078,15	0,19%
801	Oświata i wychowanie	4 687 735,68	66,35%
	GIMNAZJUM NR 1	831 184,71	11,77%
	GIMNAZJUM NR 2	701 691,49	9,93%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	0,00	0,00%
	PRZEDSZKOLE NR 1	183 656,31	2,60%
	PRZEDSZKOLE NR 2	83 153,48	1,18%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	635 787,79	9,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	373 383,71	5,29%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 057 514,58	14,97%

1	2	3	4
	URZĄD MIEJSKI	821 363,61	11,63%
851	Ochrona zdrowia	80 600,53	1,14%
	URZĄD MIEJSKI	80 600,53	1,14%
852	Pomoc społeczna	546 963,58	7,74%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	546 963,58	7,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 006,40	1,16%
	GIMNAZJUM NR 1	15 519,62	0,22%
	MZSZ NR1	27 993,72	0,40%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	23 459,35	0,33%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 033,71	0,21%
RAZEM		7 064 694,45	1,00%

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.500.085 złotych i stanowiły 31,62% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 1.885.090 złotych co stanowi 7,01% 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 59.606 złotych. Kwota ta dotyczy nabycia emisji akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy oraz objęcia udziałów w spółce Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

6. Zobowiązania

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

Tabela 19: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data 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 mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12					
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3					
RAZEM				330 000,00	62 218,00

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2007	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	6 689 083,88
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	1 448 381,50
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	1 001 123,20
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	730 175,32
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005-486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97.356,80 zł.					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	2 261 403,86
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400.000,- zł; 2006 – 3.129.120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296.970,73 zł.					
5	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	27-12-2005	30-11-2008	192 000	-----	96 000,00
Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”						
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	1 152 000,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
P O Ż Y C Z K I					1 908 535,81	2 000 000,00

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2007	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	2 000 000,00
	Na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Transze w roku 2006 – 832 228.- zł; w roku 2007 - 1 167 772.- zł.					
2	Skarb Państwa za pośrednictwem banku BGK	31-10-2006	31-12-2007	15 050 980	1 908 535,81	-----
	Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.					
OBLIGACJE					-----	5 550 000,00
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	22-11-2006	22-11-2015	10 750 000	-----	5 550 000,00
	Na wydatki roku 2006 i 2007. Dwie emisje akcji - w roku 2006 emisja akcji serii A, B, C, D, E, F na kwotę: 4 080 000.- zł, w roku 2007 emisja akcji G, H, I, J na kwotę: 6 670 000.- zł.					
RAZEM w tym:					1 908 535,81	14 239 083,88
Zobowiązania zaciągnięte na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej					1 908 535,81	5 227 403,86

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 5.801.997,- złotych.

Kwota rozchodów w wysokości 5.801.997,- dotyczyła:

- 1) Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych – 256.000 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 – 901.709,- 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.
- 7) Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na udział własny w realizacji programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” -

83.000 złotych

- 8) wykupu emisji obligacji komunalnych – 200.000 złotych
- 9) pożyczki na prefinansowanie programu „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda” - 3.334.541 złotych

Do dnia 30 czerwca 2007 roku spłacono następujące kwoty kredytów:

1. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych – 128.000 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 – 709.793,13,- złotych. Jednocześnie miasto uzyskało umorzenie kredytu w wysokości 296.970,73 złotych;
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi – 48.678,36,- złotych. Jednocześnie miasto uzyskało umorzenie kredytu w wysokości 97.356,80 złotych;
6. Kredytu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze” - 32.000,- złotych.

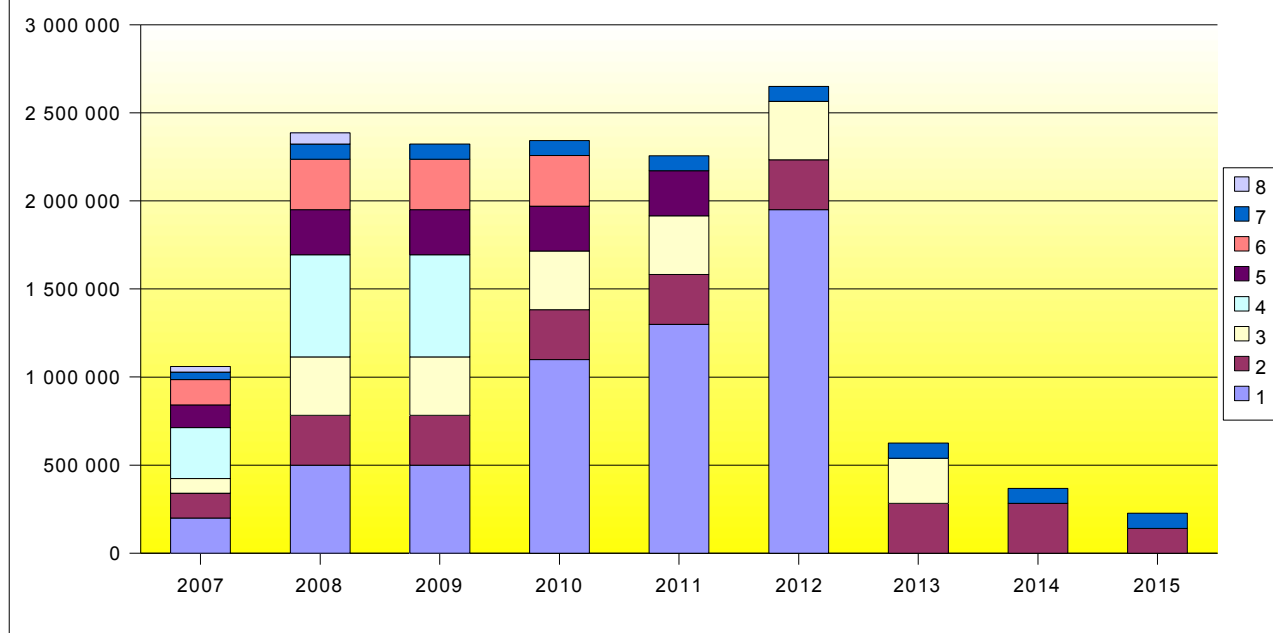
Nie wykonano rozchodu środków tytułem wykupu emisji obligacji oraz spłaty raty pożyczki ze względu na to, iż termin wykonania operacji zgodnie z harmonogramami przypada w II półroczu 2007 roku.

Dokonano w roku 2007 spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 6.107.572,95 złotych (środki wynikające z kolejnych rozliczeń wniosków o płatność).

Tabela 21: Rozchody budżetu w latach 2006-2015 wg. stanu na 30.06.2007

WYSZCZEGÓLNIENIE		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σ
Obligacje	1	200 000	500 000	500 000	1 100 000	1 300 000	1 950 000	0	0	0	5 550 000
Na sfinansow. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pienięż. w celu realizacji proj. NPP	2	141 338	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	282 675	141 340	2 261 403
Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR	3	83 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	257 000			2 000 000
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2004	4	289 677	579 353	579 352							1 448 382
Na częściowe sfinansow. udziału Miasta w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remontów w budynkach komunalnych	5	128 000	256 000	256 000	256 000	256 000					1 152 000
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005	6	143 017	286 035	286 035	286 035						1 001 122
Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7	42 951	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	730 175
Na zad. inwest. „Budowa kanaliza. sanit. dziel. Zacisze”	8	32 000	64 000								96 000
RAZEM		1 059 983	2 385 966	2 321 965	2 342 613	2 256 578	2 650 578	625 578	368 578	227 243	14 239 083

ROZCHODY BUDŻETU W LATACH 2007-2015



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 roku zawiera załącznik nr 6 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007.

Do 30.06.2007 r przekazano do ZGKiM 45,16% planowanej kwoty dotacji przedmiotowej. Nie przekazano dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki na inwestycje pochodzą z Gminy Nowa Ruda.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2007 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 97,56%.

Wysokie wykonanie związane jest z opłatami, które były wnoszone w związku z budową II etapu obwodnicy miasta Nowa Ruda.

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 100.823 złote w szczególności na:

- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.449,38
- zakup usług pozostałych – 55.063,34
- wydatki inwestycyjne – 33.310,16

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 roku zawiera załącznik nr 7 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 r.

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 informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 rok w podziale na grupy
3	Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 rok w podziale na grupy
5	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w I półroczu 2007 r. na inwestycje
6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.
7	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2007 r.
9	Sprawozdanie liczbowo – opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie za I półrocze 2007r.
10	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok I półrocze 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	
ROZDZIAŁ		30.06.07	30.06.07	%
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 262	15 261	100,00
01095-A	Pozostała działalność - MIASTO N.RUDA	15 262	15 261	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 262	15 261	100,00
600	Transport i łączność	26 826	45 786	170,68
60016-A	Drogi publiczne gminne - MIASTO N.RUDA	26 826	45 786	170,68
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	786	7,86
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>		786	
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 826	45 000	267,44
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		45 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 122 629	1 371 675	43,93
70001-A	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - MIASTO N.RUDA	460 000	114 999	25,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	114 999	38,33
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		114 999	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000		0,00
70005-A	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - MIASTO N.RUDA	146 929	154 597	105,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 929	154 597	105,22
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		119 385	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		1 669	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela</i>		6 000	
	<i>Zwrot opłat wniesionych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których sprzedano lokale komunalne</i>		27 543	
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2 515 700	1 102 079	43,81
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 700	58 018	85,70
0690	Wpływy z różnych opłat		1 918	
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	400 000	147 608	36,90
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000	7 880	34,26
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000	869 780	43,49
0920	Pozostałe odsetki	25 000	16 874	67,49
710	Działalność usługowa	195 996	197 184	100,61
71004-A	Plany zagospodarowania przestrzennego - MIASTO N.RUDA	136 479	136 479	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 479	136 479	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		136 479	
71014-A	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - MIASTO N.RUDA		1 188	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 188	
	<i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>		773	
	<i>Przepadek zaliczki na dokumentację geodezyjną</i>		415	
71095-A	Pozostała działalność - MIASTO N.RUDA	59 517	59 517	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 517	59 517	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		59 517	
750	Administracja publiczna	574 271	256 734	44,71
75011-A	Urzędy wojewódzkie - MIASTO N.RUDA	176 310	94 271	53,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 310	91 600	53,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	2 671	44,52
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z wydawaniem dowodów osobistych</i>		2 648	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		23	
75023-A	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - MIASTO N.RUDA	127 529	144 570	113,36
0920	Pozostałe odsetki	25 000	23 760	95,04
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>		13 795	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		9 965	
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 529	120 810	117,83

1	2	3	4	5
	Przepadek wadium		2 141	
	Prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej		200	
	Przejęcie należytego wykonania umowy		11 866	
	Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2006 r.		2 808	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		119	
	Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2006 r		269	
	Zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników którzy rozwiązali umowę o prace		168	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji		222	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku		102 529	
	Inne dochody		488	
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	55 000	17 892	32,53
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000	16 705	55,68
0690	Wpływy z różnych opłat		130	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	1 058	4,23
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji publicznej (kserokopie)		69	
	Odszkodowania wpłacone w związku ze szkodami poczynionymi w majątku miasta		989	
75075-A	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - MIASTO N.RUDA	215 432		0,00
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	184 282		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	31 150		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	5 348	62,33
75101-A	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - MIASTO N.RUDA	4 213	2 106	49,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 213	2 106	49,99
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców		2 106	
75109-A	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - MIASTO N.RUDA	4 367	3 242	74,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 367	3 242	74,24
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację ponownych wyborów samorządowych w niektórych okręgach		3 242	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
75212-A	Pozostałe wydatki obronne - MIASTO N.RUDA	1 000	1 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500	100,00
75414-A	Obrona cywilna - MIASTO N.RUDA	700	700	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00
75416-A	Straż Miejska - MIASTO N.RUDA	3 800	3 800	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	100,00
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody będącej następstwem wypadku samochodowego		3 000	
	Dochody z tytułu sprzedaży złomu		800	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	14 909 775	7 594 172	50,93
75601-A	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - MIASTO N.RUDA	25 000	10 367	41,47
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	10 367	41,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75615-A	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 - MIASTO N.RUDA	50 000	74 034	148,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	73 815	147,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		219	
75615-U	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	2 773 060	1 252 782	45,18
0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	1 211 329	44,86
0320	Podatek rolny	7 000	9 990	142,71
0330	Podatek leśny	5 500	3 315	60,27
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	24 592	49,18
0370	Podatek od posiadania psów	260	120	46,15
0690	Wpływy z różnych opłat		18	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300	3 419	33,19
75616-A	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - MIASTO N.RUDA	190 000	129 158	67,98
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	11 500	28,75
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	117 593	78,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65	
75616-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM	1 399 100	859 619	61,44

1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	741 348	61,78
0320	Podatek rolny	40 000	24 336	60,84
0330	Podatek leśny	500	434	86,86
0340	Podatek od środków transportowych	80 000	49 328	61,66
0370	Podatek od posiadania psów	17 600	12 280	69,77
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	10 833	43,33
<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>			7 388	
<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>			3 445	
0690	Wpływy z różnych opłat		290	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	20 769	57,69
75618-A	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - MIASTO N.RUDA		7 111	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		7 111	
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	655 000	429 337	65,55
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000	162 547	59,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	118	1,18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	258 117	69,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 555	
<i>Opłaty pobrane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>			2 700	
<i>Opłaty pobrane za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej</i>			5 350	
<i>Inne opłaty</i>			505	
75621-A	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - MIASTO N.RUDA	9 817 615	4 831 764	49,22
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 677 615	4 710 021	48,67
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	121 743	86,96
758	Różne rozliczenia	12 134 024	6 678 824	55,04
75801-A	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - MIASTO N.RUDA	7 094 501	4 365 848	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 501	4 365 848	61,54
75807-A	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - MIASTO N.RUDA	4 204 628	2 102 316	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 204 628	2 102 316	50,00
75809-A	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - MIASTO N.RUDA	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-A	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - MIASTO N.RUDA	434 895	210 660	48,44
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 895	210 660	48,44
801	Oświata i wychowanie	248 252	131 618	53,02
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	73 940	37 077	50,14
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	73 000	36 483	49,98
0920	Pozostałe odsetki	400	203	50,82
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	260	654	251,46
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		417	
0920	Pozostałe odsetki	260	237	91,07
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	280	435	155,49
0920	Pozostałe odsetki	280	256	91,45
0970	Wpływy z różnych dochodów		179	
80101-A	Szkoły podstawowe - MIASTO N.RUDA	44 080	24 080	54,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 080	24 080	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		0,00
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	350	237	67,76
0920	Pozostałe odsetki	350	237	67,76
80104-A	Przedszkola - MIASTO N.RUDA	11 000	9 350	85,00
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		1 100	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 000	8 250	75,00
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	79 880	39 504	49,45
0830	Wpływy z usług	79 680	39 366	49,41
0920	Pozostałe odsetki	200	138	68,83
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	35 762	18 715	52,33
0830	Wpływy z usług	35 612	18 601	52,23
0920	Pozostałe odsetki	150	114	76,06

1	2	3	4	5
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	2 200	1 222	55,54
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	1 094	54,69
0920	Pozostałe odsetki	200	128	64,02
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NRI	500	345	68,97
0920	Pozostałe odsetki	500	345	68,97
851	Ochrona zdrowia	18 510	18 510	100,00
85153-A	Zwalczanie narkomanii - MIASTO N.RUDA	9 730	9 730	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 730	9 730	100,00
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku			9 730	
85154-A	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MIASTO N.RUDA	8 780	8 780	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 780	8 780	100,00
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku			8 780	
852	Pomoc społeczna	7 796 000	3 394 495	43,54
85202-O	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE) - MOPS	20 000	16 152	80,76
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	16 152	80,76
85212-A	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MIASTO N.RUDA	6 269 000	2 527 300	40,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 269 000	2 527 300	40,31
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	2 000	5 262	263,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	5 262	263,09
85213-A	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) - MIASTO N.RUDA	42 000	16 800	40,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	16 800	40,00
85214-A	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MIASTO N.RUDA	685 000	320 000	46,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 000	164 000	45,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000	156 000	47,71
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS		354	
0970	Wpływy z różnych dochodów		354	
85215-O	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) - MOPS		1 133	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 133	
85219-A	Ośrodki pomocy społecznej - MIASTO N.RUDA	329 800	185 800	56,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 800	185 800	56,34
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	54 500	29 550	54,22
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	40 000	20 607	51,52
0830	Wpływy z usług	12 000	7 671	63,92
0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 272	50,87
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	28 000	19 645	70,16
0830	Wpływy z usług	28 000	19 645	70,16
85295-A	Pozostała działalność - MIASTO N.RUDA	365 700	272 500	74,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 700	272 500	74,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 587	160 587	100,00
85415-A	Pomoc materialna dla uczniów - MIASTO N.RUDA	160 587	160 587	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 587	160 587	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 598 746	6 179 721	30,00
90001-A	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - MIASTO N.RUDA	18 636 428	6 119 327	32,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 754	11 754	100,00
Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku			11 754	
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000		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	16 824 674	6 107 573	36,30
Dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego programu inwestycyjnego pn. "Ochrona gór Sowich i Bardkich przez Budowę infrastruktury technicznej w gminie Nowa Ruda"			6 107 573	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	75 000	17 917	23,89
0830	Wpływy z usług	75 000	17 917	23,89
Sprzedaż drewna z lasu komunalnego			17 917	
90005-A	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - MIASTO N.RUDA	1 837 552	29 111	1,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 111	29 111	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>		29 111	
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	1 808 441		0,00
90015-A	Oświetlenie ulic, placów i dróg - MIASTO N.RUDA	41 766	12 304	29,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 766	12 304	29,46
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z eksploatacją oświetlenia ulicznego przez Spółdzielnie Mieszkaniowe</i>		12 304	
90020-A	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - MIASTO N.RUDA	8 000	1 062	13,27
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	1 062	13,27
926	Kultura fizyczna i sport	785 206	339 821	43,28
92601-A	Obiekty sportowe - MIASTO N.RUDA	35 706		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 706		0,00
92601-U	Obiekty sportowe - UM	749 500	301 753	40,26
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	149 500	88 044	58,89
0830	Wpływy z usług	600 000	208 459	34,74
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		208 459	
0920	Pozostałe odsetki		5 250	
92605-A	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MIASTO N.RUDA		38 068	
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 706	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 362	
RAZEM:		60 600 164	26 395 234	

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :	O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	A - GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	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 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			19 254 574	9 863 512	51,23%	9 391 062	37,37%	395,66
1	Podstawowe dochody podatkowe		14 410 615	7 267 987	50,43%	7 142 628	27,54%	291,55
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 677 615	4 710 021	48,67%	4 967 594	17,84%	188,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	140 000	121 743	86,96%	18 257	0,46%	4,88
	Podatek od nieruchomości	0310	3 900 000	1 952 677	50,07%	1 947 323	7,40%	78,33
	Podatek rolny	0320	47 000	34 326	73,03%	12 674	0,13%	1,38
	Podatek leśny	0330	6 000	3 749	62,49%	2 251	0,01%	0,15
	Podatek od środków transportowych	0340	130 000	73 919	56,86%	56 081	0,28%	2,97
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	10 367	41,47%	14 633	0,04%	0,42
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	275 000	169 658	61,69%	105 342	0,64%	6,81
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000	118	1,18%	9 882	0,00%	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000	191 408	95,70%	8 592	0,73%	7,68
2	Inne podatki i opłaty		490 860	321 760	65,55%	169 100	1,22%	12,91
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	11 500	28,75%	28 500	0,04%	0,46
	Podatek od posiadania psów	0370	17 860	12 400	69,43%	5 460	0,05%	0,50
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	8 000	1 062	13,27%	6 938	0,00%	0,04
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	10 833	43,33%	14 167	0,04%	0,43
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	370 000	258 117	69,76%	111 883	0,98%	10,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0	8 555	-----	-8 555	0,03%	0,34
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000	19 293	64,31%	10 707	0,07%	0,77
3	Pozostałe dochody		1 670 359	1 079 926	64,65%	590 433	4,09%	43,32
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	16 705	55,68%	13 295	0,06%	0,67
	Wpływy z usług	0830	903 292	348 142	38,54%	555 150	1,32%	13,97
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	46 300	24 472	52,86%	21 828	0,09%	0,98
	Pozostałe odsetki	0920	54 840	48 813	89,01%	6 027	0,18%	1,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	627 927	631 500	100,57%	-3 573	2,39%	25,33
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000	7 933	99,16%	67	0,03%	0,32
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	2 362	-----	-2 362	0,01%	0,09
4	Dochody z majątku gminy		2 682 740	1 193 839	44,50%	1 488 901	4,52%	47,89
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	67 700	58 018	85,70%	9 682	0,22%	2,33
	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	592 040	257 743	43,53%	334 297	0,98%	10,34
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	23 000	7 880	34,26%	15 120	0,03%	0,32
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 000 000	869 780	43,49%	1 130 220	3,30%	34,89

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	0	417	-----	-417	0,00%	0,02
DOTACJE CELOWE			29 611 566	9 852 898	33,27%	19 758 668	37,33%	395,24
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		6 864 852	2 822 009	41,11%	4 042 843	10,69%	113,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 864 852	2 822 009	41,11%	4 042 843	10,69%	113,20
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 207 167	798 967	66,19%	408 200	3,03%	32,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 207 167	798 967	66,19%	408 200	3,03%	32,05
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		20 659 547	6 116 923	29,61%	14 542 624	23,17%	245,37
	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	184 282	1 100	0,60%	183 182	0,00%	0,04
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	0,00%	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	16 866 824	6 115 823	36,26%	10 751 001	23,17%	245,33
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	8545	1 808 441	0	0,00%	1 808 441	0,00%	0,00
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		880 000	114 999	13,07%	765 001	0,44%	4,61
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	300 000	114 999	38,33%	185 001	0,44%	4,61
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20 000	0	0,00%	20 000	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	160 000	0	0,00%	160 000	0,00%	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	400 000	0	0,00%	400 000	0,00%	0,00
SUBWENCJE			11 734 024	6 678 824	56,92%	5 055 200	25,30%	267,91
5	Subwencja		11 734 024	6 678 824	56,92%	5 055 200	25,30%	267,91
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 734 024	6 678 824	56,92%	5 055 200	25,30%	267,91

RAZEM PLAN - 60 600 164 RÓŻNICA - 34 204 930 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 929
RAZEM WYKONANIE - 26 395 234 % WYKONANIA PLANU - 43,56%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	
ROZDZIAŁ		30.06.07	30.06.07	%
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 462	15 566	94,56
<i>01030-U</i>	<i>Izby rolnicze - UM</i>	<i>1 200</i>	<i>619</i>	<i>51,55</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	619	51,55
<i>01095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>15 262</i>	<i>14 947</i>	<i>97,94</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	219	72,97
4430	Różne opłaty i składki	14 962	14 728	98,44
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		<i>14 728</i>	
500	Handel	44 580	18 084	40,56
<i>50095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>44 580</i>	<i>18 084</i>	<i>40,56</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	694	43,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 419	47,10
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie</i>		<i>4 769</i>	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu</i>		<i>4 650</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	767	63,89
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>		<i>767</i>	
4260	Zakup energii	1 000	700	70,05
	<i>Zapłata za wodę</i>		<i>700</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 800	6 504	31,27
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		<i>4 478</i>	
	<i>Opłata za przeprowadzoną przez Sanepid kontrolę na placu targowym ul.Cmentarna</i>		<i>64</i>	
	<i>Odśnieżanie targowiska</i>		<i>1 962</i>	
600	Transport i łączność	3 005 738	961 785	32,00
<i>60016-I</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM_I</i>	<i>1 308 970</i>	<i>83 574</i>	<i>6,38</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 970	83 574	6,38
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
<i>60016-U</i>	<i>Drogi publiczne gminne - UM</i>	<i>1 566 768</i>	<i>878 211</i>	<i>56,05</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 056	51,59
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		<i>7 268</i>	
	<i>Zakup tablicy reklamowej</i>		<i>540</i>	
	<i>Zakup materiałów (granit do remontu schodów na terenie miasta)</i>		<i>10 248</i>	
4270	Zakup usług remontowych	1 231 768	692 321	56,21
	<i>Remont ul.Srebrna, Waryńskiego</i>		<i>55 008</i>	
	<i>Remonty dróg dojazdowych ul.Piastów, Cmentarna, Armii Krajowej</i>		<i>8 242</i>	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul. Ugory</i>		<i>26 537</i>	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul. Stara Osada</i>		<i>26 898</i>	
	<i>Remont drogi tłuczniowej ul. Nowa Osada</i>		<i>20 221</i>	
	<i>Remont drogi tłuczniowej</i>		<i>35 996</i>	
	<i>Remonty cząstkowe-awaryjne dróg miejskich</i>		<i>497 364</i>	
	<i>Splata zobowiązań z 2006 r. (remont bieżący ul.Połoniny)</i>		<i>22 054</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	167 834	55,94
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwadnianiem dróg</i>		<i>47 924</i>	
	<i>Odbudowa murów oporowych na terenie miasta</i>		<i>41 749</i>	
	<i>Usługi transportowe</i>		<i>1 281</i>	
	<i>Roboty naprawcze na terenie miasta</i>		<i>11 535</i>	
	<i>Naprawa schodów ul.Sądowa</i>		<i>18 074</i>	
	<i>Budowa wiat przystankowych</i>		<i>5 536</i>	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		<i>10 833</i>	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		<i>25 273</i>	
	<i>Naprawa poręczy ul.Stara Droga, Cicha, Kolejowa</i>		<i>5 629</i>	
<i>60078-I</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM_I</i>	<i>130 000</i>		<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 543 102	849 040	33,39
<i>70001-U</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>1 210 000</i>	<i>474 165</i>	<i>39,19</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 050 000	474 165	45,16
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>		<i>153 332</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		<i>320 833</i>	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160 000		0,00

1	2	3	4	5
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	30 000	5 331	17,77
4300	Zakup usług pozostałych	29 994	5 325	17,75
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 325	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6	6	100,00
70005-I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM_I	276 590	29 300	10,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 590		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 300	73,25
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1 026 512	340 245	33,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	1 995	9,97
	<i>Zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej</i>		1 995	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
4260	Zakup energii	20 000	9 456	47,28
	<i>Energia elektryczna w OW Fregata w Ściborzu</i>		9 456	
4270	Zakup usług remontowych	159 795		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 400	46 394	44,02
	<i>Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia zgodności z okazanymi dokumentami</i>		1 714	
	<i>Dozór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Ściborzu</i>		36 480	
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		8 201	
4430	Różne opłaty i składki	671 817	270 621	40,28
	<i>Splata hipoteki za przejętą przez Miasto nieruchomość przy ul. Boh. Getta</i>		26 672	
	<i>Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</i>		242 676	
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>		1 272	
4480	Podatek od nieruchomości	32 000	4 696	14,68
	<i>Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu</i>		4 696	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500	7 083	94,43
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		7 083	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		0,00
710	Działalność usługowa	362 772	113 821	31,38
71004-I	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM_I	187 255	45 750	24,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 255	45 750	24,43
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	46 000	9 180	19,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	9 180	21,35
	<i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>		9 180	
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	69 917	58 891	84,23
4300	Zakup usług pozostałych	69 917	58 891	84,23
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>		58 891	
71095-U	Pozostała działalność - UM	59 600		0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 600		0,00
750	Administracja publiczna	4 740 595	2 221 650	46,86
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	170 310	90 990	53,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405	353	87,24
	<i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i>		333	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		20	
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	426		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076	3 543	58,31
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 505	
	<i>Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego</i>		564	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		125	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 349	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 188	63,77
	<i>Renowacja krzesel na sali USC</i>		120	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 776	
	<i>Usługi poligraficzne</i>		293	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 504	37,61
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	689	41,12
4430	Różne opłaty i składki	246		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	4 576	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350	35,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900		0,00

1	2	3	4	5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	97	19,47
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	260 040	127 294	48,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	245 000	120 520	49,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	4 000	2 887	72,17
			753	
			1 142	
			29	
			963	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi poligraficzne</i> <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	1 990	1 557	78,24
			523	
			530	
			504	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	862	71,81
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	245	15,34
4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 223	97,87
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		0,00
75023-I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM_I	92 249	10 371	11,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 280		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 969	10 371	21,18
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	3 753 589	1 772 511	47,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe</i> <i>Koszty zastępstwa procesowego</i> <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	3 200	2 467	77,08
			900	
			1 304	
			263	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 595	996 677	44,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 706	160 460	95,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 429	162 166	33,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 745	24 291	35,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	75	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i> <i>Usługi związane z redagowaniem Info Nowa Ruda</i>	8 300	6 398	77,09
			963	
			3 436	
			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC</i> <i>Materiały eksploatacyjne do bieżącego funkcjonowania urzędu</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i> <i>Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>	94 100	64 386	68,42
			11 738	
			2 549	
			12 379	
			5 620	
			8 007	
			6 922	
			2 992	
			9 174	
			5 006	
4260	Zakup energii <i>Woda</i> <i>Gaz</i> <i>Energia elektryczna</i>	105 000	49 198	46,86
			3 815	
			28 471	
			16 912	
4270	Zakup usług remontowych <i>Roboty dekarские Rynek 1</i> <i>Projekt remontu</i> <i>Remont dachu Rynek 11</i>	154 924	60 294	38,92
			731	
			6 440	
			53 122	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>	4 000	1 091	27,28
			1 091	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i> <i>Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi poligraficzne</i> <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC</i> <i>Usługi pocztowe</i> <i>Opłaty RTV</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	135 600	98 771	72,84
			3 164	
			3 748	
			4 608	
			4 744	
			1 661	
			1 255	
			814	
			269	
			26 514	
			245	
			4 859	

1	2	3	4	5
	<i>Pozostałe usługi (kontrola 5% wydatków roku budżetowego 2006, dorabianie kluczy, badanie stanów izolacji obwodów elektrycznych)</i>		46 888	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 880	1 824	20,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	5 153	51,53
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	14 913	48,11
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	10 638	42,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		0,00
4430	Różne opłaty i składki	79 400	48 922	61,61
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń</i>		32 984	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		3 594	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		12 343	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560	47 669	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	3 468	28,90
	<i>Oplaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę</i>		3 468	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	9 627	35,66
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	2 763	16,25
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	1 260	12,60
75075-I	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM_I	32 200	9 200	28,57
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 150	6 900	28,57
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 050	2 300	28,57
75075-U	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UM	432 207	211 285	48,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	1 100	40,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	392	157	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	53 775	37 875	70,43
	<i>Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		37 875	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 925	12 625	70,43
	<i>Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		12 625	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 210	20,17
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców konkursu Bożonarodzeniowego</i>		554	
	<i>Zakup suvenirów dla delegacji z miasta partnerskiego</i>		656	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 145	3 751	33,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 715	1 250	33,65
4300	Zakup usług pozostałych	157 855	43 027	27,26
	<i>Druk kalendarzy na 2007 r.</i>		10 087	
	<i>Zamieszczanie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń, informacji z działalności UM</i>		5 300	
	<i>Promocja w czasopiśmie</i>		915	
	<i>Druk Info Nowa Ruda</i>		7 137	
	<i>Kampania promocyjna podczas Miss Polonia 2007 Regionu Wałbrzyskiego</i>		750	
	<i>Uczestnictwo w plebiscycie gospodarczym Muffony 2006 w kategorii przedsiębiorcza gmina</i>		610	
	<i>Dodruk przewodnika historyczno- turystycznego</i>		8 000	
	<i>Zakupiono Kroniki Miasta</i>		3 500	
	<i>Udział w Gdańskich Targach Turystycznych</i>		610	
	<i>Oprawa obrazu</i>		145	
	<i>Partycypacja w kosztach organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Towarzyskiego</i>		3 500	
	<i>Oplaty startowe za udział w HPN w Brennej</i>		800	
	<i>Zaliczka na koncert Gabi Bold</i>		1 000	
	<i>Zakwaterowanie oraz wyżywienie delegacji z miasta partnerskiego Castrop-Rauxel</i>		673	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	111 255	72 173	64,87
	<i>Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		72 173	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	55 085	32 058	58,20
	<i>Realizacja programu "Poprawa konkurencyjności Bromowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		32 058	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 633	3 345	59,38
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 877	1 115	59,40
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 250	974	43,30
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	750	325	43,30
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	225	225	100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	75	75	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 580	5 156	60,09
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4 213	2 016	47,84

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	296	60,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	35		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844	1 720	60,48
	<i>Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców</i>		1 720	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844		0,00
75109-U	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UM	4 367	3 140	71,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 557	1 470	57,49
	<i>Diety członków komisji wyborczych</i>		1 470	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	206	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	98,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 232	91,28
	<i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników, noszenie worków z kartami</i>		1 232	
4300	Zakup usług pozostałych	220	202	91,82
	<i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych</i>		202	
752	Obrona narodowa	5 400	314	5,82
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	5 400	314	5,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	24	0,55
	<i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>		24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	290	82,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 497	288 738	44,05
75412-I	Ochotnicze straże pożarne - UM_I	55 000		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		0,00
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM	43 680	22 473	51,45
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 470	49,80
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		7 470	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	8 580	69,76
	<i>Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego</i>		3 270	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		3 066	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>		616	
	<i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i>		108	
	<i>Zakup nożyc do żywopłotu</i>		185	
	<i>Zakup opału</i>		1 335	
4260	Zakup energii	2 500	526	21,03
	<i>Energia elektryczna</i>		393	
	<i>Woda</i>		132	
4270	Zakup usług remontowych	5 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 980	3 382	84,98
	<i>Konserwacja gaśnic</i>		27	
	<i>Usługi poligraficzne</i>		43	
	<i>Badanie okresowe pojazdu służbowego OSP</i>		203	
	<i>Usługi gastronomiczne</i>		1 500	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		997	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		612	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	988	70,56
4430	Różne opłaty i składki	1 600	127	7,94
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		127	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	100,00
75414-U	Obrona cywilna - UM	3 500	2 256	64,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 455	58,21
	<i>Zakup materiałów na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (worki)</i>		1 455	
4300	Zakup usług pozostałych	700	549	78,43
	<i>Usługi transportowe</i>		549	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	251	83,77
75416-I	Straż Miejska - UM_I	50 000	49 900	99,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 900	99,80
75416-U	Straż Miejska - UM	447 117	207 798	46,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 607	21 750	96,21
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		21 750	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 387	123 552	42,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868	19 860	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 795	15 927	27,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 379	2 936	35,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 639	12 609	67,65

1	2	3	4	5
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM		7 407	
	Zakup wydawnictw		143	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		5 059	
4270	Zakup usług remontowych	1 200		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 698	1 375	24,12
	Pozostałe usługi		528	
	Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową		150	
	Naprawy samochodu służbowego SM		696	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 644	939	57,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	846	47,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	93	5,48
4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 705	84,53
	Ubezpieczenia komunikacyjne		2 705	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 875	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	332	27,65
75478-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	3 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00
75495-I	Pozostała działalność - UM_I	40 000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		0,00
75495-U	Pozostała działalność - UM	13 200	6 311	47,81
4300	Zakup usług pozostałych	13 200	6 311	47,81
	Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego		6 311	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	26 100	14 903	57,10
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	26 100	14 903	57,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	192	38,40
	Prowizja za pobór podatku od psów		192	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 839	96,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	262	87,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 785	98,05
	Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych		10 785	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 112	33,68
	Zakup materiałów biurowych i druków		1 112	
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	526	10,95
	Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych		526	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	188	62,53
757	Obsługa długu publicznego	835 089	173 222	20,74
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	803 980	173 222	21,55
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 335	22,23
	Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych		3 335	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	788 980	169 887	21,53
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)		37 562	
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)		26 495	
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")		19 055	
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na częściowe sfinansowanie zad. inwest. „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”)		2 602	
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)		23 840	
	Spłata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG" - inwestora NPP)		60 334	
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	31 109		0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	31 109		0,00
758	Różne rozliczenia	289 350		
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	179 800		0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300		0,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000		0,00
	Środki z Gminy Nowa Ruda na utworzenie Gminnego Centrum Informacji		10 000	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		0,00

1	2	3	4	5
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500		0,00
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	109 550		0,00
4810	Rezerwy	109 550		0,00
801	Oświata i wychowanie	12 366 492	6 028 734	48,75
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1 492 047	717 827	48,11
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 951	444 253	47,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 344	70 441	92,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 842	76 884	44,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 394	9 766	40,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 146	2 091	40,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 410	15 273	30,91
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		7 960	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		504	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 150	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		594	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		775	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		2 009	
	<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>		630	
	<i>Inne</i>		1 651	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	443	22,13
4260	Zakup energii	115 410	45 878	39,75
	<i>Energia elektryczna</i>		6 394	
	<i>Woda</i>		1 999	
	<i>Gaz</i>		37 485	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	681	13,61
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		286	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		395	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467	500	34,05
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		500	
4300	Zakup usług pozostałych	27 991	5 906	21,10
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		255	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		850	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 821	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		234	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		244	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		969	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Inne usługi</i>		346	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	450	41,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 948	2 453	30,87
4410	Podróże służbowe krajowe	1 019	203	19,96
4430	Różne opłaty i składki	1 376		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 412	40 809	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590	650	40,88
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	917	327	35,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	819	27,31
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	976 495	434 725	44,52
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313	84	3,63
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 207	259 596	44,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 570	40 569	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 584	44 878	40,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358	6 385	41,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 823	15 963	64,31

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		6 300	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		2 424	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 039	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)		511	
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)		364	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		3 612	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		381	
	Inne		332	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 314	43,80
4260	Zakup energii	6 400	3 398	53,09
	Energia elektryczna		2 974	
	Woda		424	
4270	Zakup usług remontowych	35 830	35 833	100,01
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		35 833	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 217	45,96
	Prowizje i opłaty bankowe		207	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		668	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)		1 648	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		98	
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego		472	
	Inne		124	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	354	29,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	1 104	33,47
4410	Podróże służbowe krajowe	500	150	29,96
4430	Różne opłaty i składki	675		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 535	20 535	65,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	145	16,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0,00
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2 439 554	1 158 103	47,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 582	1 659	6,48
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 659	
3050	Zasądzone renty	8 560	4 022	46,99
	Zasądzone renty		4 022	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 833	735 162	45,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	114 867	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 632	129 433	43,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 919	20 803	52,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218	4 267	51,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	44 115	32,68
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		17 882	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		1 253	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 413	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 006	
	Materiały biurowe (kreda, druki itp.)		1 132	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)		12 708	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		4 699	
	Inne		3 022	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	129	4,30
4260	Zakup energii	27 000	10 763	39,86
	Energia elektryczna		9 611	
	Woda		1 152	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	10 106	40,42
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków		9 858	
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych		248	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	370	20,00
	Badania okresowe pracowników		370	
4300	Zakup usług pozostałych	30 835	12 533	40,65

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		394	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 236	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 636	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 458	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		239	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		122	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		294	
	<i>Inne usługi</i>		4 967	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	302	25,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	314	36,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050	1 874	37,11
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 119	37,31
4430	Różne opłaty i składki	1 630	69	4,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 640	61 640	75,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	540	54,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	454	41,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 655	3 563	46,54
80101-Z	<i>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</i>	1 446 256	702 702	48,59
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045	1 346	33,27
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 137	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		209	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 749	425 345	48,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 298	66 331	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 336	73 910	44,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 402	10 269	43,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 133	1 500	21,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 940	48 037	54,62
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		35 169	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		215	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 490	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		999	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		2 049	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 603	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 558	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		224	
	<i>Inne</i>		729	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 548	1 908	74,88
4260	Zakup energii	14 979	7 715	51,51
	<i>Energia elektryczna</i>		6 685	
	<i>Woda</i>		1 030	
4270	Zakup usług remontowych	105 299	9 150	8,69
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		9 150	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 038	304	14,92
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		304	
4300	Zakup usług pozostałych	34 035	15 891	46,69
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		246	
	<i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>		928	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 129	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		9 645	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 667	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		163	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		197	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		66	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		646	
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		1 203	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 891	2 164	44,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 325	430	32,44
4430	Różne opłaty i składki	683	468	68,55
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych</i>		400	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 093	34 570	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	90	5,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 275	99,23
80103-2	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP2</i>	80 720	35 609	44,11

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 793	23 158	40,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470	4 264	95,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697	4 324	40,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501	607	40,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	295	13,91
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			271	
<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			24	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	2 962	74,99
80103-3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP3	49 502	23 931	48,34
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 368	15 379	46,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022	3 320	82,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726	2 851	42,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	916	406	44,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
80103-7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP7	129 371	60 209	46,54
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 522	36 488	43,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450	8 390	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546	6 976	42,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253	1 128	50,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874	639	9,29
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			109	
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			230	
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			42	
<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>			42	
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			74	
<i>Inne</i>			141	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100		0,00
4270	Zakup usług remontowych	150		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	278	13,88
<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			168	
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			108	
<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			2	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	39	78,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	41	20,49
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	244	40,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926	5 926	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	59	29,63
80103-Z	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - MZSZ NR1	80 229	38 131	47,53
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 395	25 663	46,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 159	92,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775	4 555	42,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467	645	43,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446	139	5,70
<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			139	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	2 970	75,17
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1	527 574	233 688	44,29
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 053	134 973	44,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 547	22 144	98,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 063	23 234	41,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044	3 306	41,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 826	5 003	21,92

1	2	3	4	5
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		1 152	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		485	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		161	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		475	
	<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>		2 434	
	<i>Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		296	
4220	Zakup środków żywności	40 880	15 832	38,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529	257	16,81
4260	Zakup energii	28 959	11 316	39,08
	<i>Energia elektryczna</i>		2 375	
	<i>Woda</i>		1 270	
	<i>Gaz</i>		7 671	
4270	Zakup usług remontowych	6 572	199	3,03
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		199	
4280	Zakup usług zdrowotnych	611		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 009	2 655	33,15
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		187	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		106	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 798	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		195	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		52	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>		317	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	270	33,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 091	49,57
4410	Podróże służbowe krajowe	510	156	30,53
4430	Różne opłaty i składki	306		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 561	12 500	75,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834	250	13,63
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 057	504	16,49
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2	255 017	107 071	41,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 777	61 429	41,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 587	9 234	87,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674	10 998	38,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905	1 492	38,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063	1 203	23,76
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		657	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		49	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy,)</i>		154	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		29	
	<i>Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		315	
4220	Zakup środków żywności	17 506	6 657	38,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529	785	51,31
4260	Zakup energii	4 280	2 281	53,28
	<i>Energia elektryczna</i>		808	
	<i>Woda</i>		1 253	
	<i>Gaz</i>		219	
4270	Zakup usług remontowych	2 719	337	12,40
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		337	
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	101	18,36
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		101	
4300	Zakup usług pozostałych	14 123	5 954	42,16
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		118	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		26	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		7	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Inne usługi</i>		5 616	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 690	951	35,34
4410	Podróże służbowe krajowe	428		0,00
4430	Różne opłaty i składki	306		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454	5 600	75,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019	50	4,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 529		0,00
80104-U	Przedszkola - UM	476 000	271 583	57,06

1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000	261 651	56,27
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		139 882	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		121 769	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 020	7 449	106,12
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		7 449	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 340	2 483	106,12
	<i>Realizacja programu "Nasze miasto, Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inerreg III A Czechy-Polska</i>		2 483	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 230		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	410		0,00
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2	1 662 194	849 020	51,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 918	1 568	11,27
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 568	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 762	511 614	47,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	82 524	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 717	88 294	43,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 862	12 389	44,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130	6 870	84,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 546	10 166	54,82
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		351	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		731	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		662	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i>		1 905	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		843	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 297	
	<i>Odzież ochronna, apteczka</i>		1 376	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 529		0,00
4260	Zakup energii	105 029	56 749	54,03
	<i>Energia elektryczna</i>		7 002	
	<i>Woda</i>		1 417	
	<i>Gaz</i>		48 331	
4270	Zakup usług remontowych	9 171	7 671	83,64
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		7 671	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019	140	13,74
4300	Zakup usług pozostałych	20 030	10 231	51,08
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		244	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		489	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 021	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, projekty itp.)</i>		2 099	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		42	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		187	
	<i>Opłata za emisję substancji szkodliwych-likwidacja sub.chemicznych</i>		3 274	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego-usługi jednorazowe</i>		2 875	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 630	354	21,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 076	1 925	47,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 019	146	14,35
4430	Różne opłaty i składki	519		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 237	56 428	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	704	70,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	439	21,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	808	20,21
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	1 968 291	984 339	50,01
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 872	607 537	47,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 575	99 520	95,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 158	106 986	42,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 340	15 222	44,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	829		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 920	38,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 919	49,59

1	2	3	4	5
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		215	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 307	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 106	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		851	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 209	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 986	
	<i>Inne</i>		245	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 291	43,02
4260	Zakup energii	128 000	76 453	59,73
	<i>Energia elektryczna</i>		10 548	
	<i>Woda</i>		1 287	
	<i>Gaz</i>		64 618	
4270	Zakup usług remontowych	15 360	1 100	7,16
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		1 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	217	12,76
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 669	22,68
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		244	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 116	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		3 348	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		439	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		198	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		116	
	<i>Inne usługi</i>		208	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 708	54,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	2 811	42,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	71	5,89
4430	Różne opłaty i składki	1 030		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 529	51 000	75,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 628	636	39,05
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 279	85,29
80110-Z	<i>Gimnazja - MZSZ NRI</i>	533 101	245 368	46,03
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096	350	16,70
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		350	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 880	154 410	45,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 684	23 872	96,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 003	26 896	42,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 397	3 808	40,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 477	8 202	46,93
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		3 408	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 523	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		822	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		699	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 049	
	<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>		491	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		210	
4260	Zakup energii	7 439	3 628	48,77
	<i>Energia elektryczna</i>		2 990	
	<i>Woda</i>		638	
4270	Zakup usług remontowych	23 500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 527	7 448	42,50
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		165	
	<i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>		500	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		451	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		5 063	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		578	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		90	
	<i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		602	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 579	378	23,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 649	1 165	43,98
4410	Podróże służbowe krajowe	510	115	22,64
4430	Różne opłaty i składki	306	250	81,70
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>		250	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 754	14 820	75,02
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	25	8,21

1	2	3	4	5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		0,00
80113-3	Dowożenie uczniów do szkół - SP3	1 037	610	58,78
4300	Zakup usług pozostałych	1 037	610	58,78
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7	3 159		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 159		0,00
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	27 500	20 753	75,47
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	20 753	75,47
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		20 753	
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NRI	12 228	6 360	52,01
4300	Zakup usług pozostałych	12 228	6 360	52,01
80140-R	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - PRZEDSZKOLE NR 2	709	312	44,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	709	312	44,01
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	8 069	2 608	32,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 540	2 223	33,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 529	385	25,21
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	5 362	2 454	45,77
4300	Zakup usług pozostałych	5 362	2 454	45,77
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	15 391	3 175	20,63
4300	Zakup usług pozostałych	15 391	3 175	20,63
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2	8 628	4 287	49,69
4300	Zakup usług pozostałych	6 114	3 085	50,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 514	1 202	47,82
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	10 599	3 146	29,68
4300	Zakup usług pozostałych	9 401	2 261	24,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 198	885	73,87
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1	1 618	161	9,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 325	130	9,81
4410	Podróże służbowe krajowe	293	31	10,71
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2	759	417	54,94
4300	Zakup usług pozostałych	611	417	68,25
4410	Podróże służbowe krajowe	148		0,00
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI	10 835	4 814	44,43
4300	Zakup usług pozostałych	9 273	4 438	47,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 562	377	24,11
80195-2	Pozostała działalność - SP2	23 792	23 792	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 188	1 188	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 604	22 604	100,00
80195-3	Pozostała działalność - SP3	10 294	10 294	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	613	613	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 681	9 681	100,00
80195-7	Pozostała działalność - SP7	32 412	23 331	71,98
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 801	720	39,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 611	22 611	73,87
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2	31 980	24 480	76,55
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 980	1 980	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	22 500	75,00
80195-G	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR1	12 883	10 490	81,43
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 407	465	19,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 476	10 025	95,69
80195-I	Pozostała działalność - UM_I	8 000	8 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1	2 715	2 050	75,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715	2 050	75,51
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 2	870	870	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870	870	100,00
80195-U	Pozostała działalność - UM	1 500		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0,00
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NRI	19 801	14 022	70,81
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 011	672	33,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790	13 350	75,04
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00

1	2	3	4	5
80306-U	Działalność dydaktyczna - UM	200 000	200 000	100,00
2500	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną Dotacja dla Polsko – Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie	200 000	200 000	100,00
			200 000	
851	Ochrona zdrowia	393 860	146 445	37,18
85153-U	Zwalczanie narkomanii - UM	171 393	61 496	35,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS	32 500	18 662	57,42
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		4 065	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 500	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.		3 097	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 155	30 722	29,78
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		1 718	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów		1 776	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		399	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		1 784	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		11 455	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		10 021	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		2 799	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży		770	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988	3 887	55,63
	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		1 624	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		698	
	Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów mających odniesienie profilaktyczne prowadzonych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp.		1 566	
4270	Zakup usług remontowych	4 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 750	8 225	33,23
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		4 410	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		420	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		1 795	
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia .		1 600	
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	217 117	79 600	36,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.	32 500	18 662	57,42
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.		1 500	
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.		4 065	
	Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS		10 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	249	45,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	17	34,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 430	49 612	33,42
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów		1 718	
	Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.		399	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.		11 455	
	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		5 111	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów		1 776	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;		9 380	
	Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.		8 640	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.		2 799	
	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie		1 784	
	Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		6 552	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537	3 073	40,78
	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		1 624	
	Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów i pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"		500	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		216	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.		698	
	Inne zakupy		36	
4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 074	26,86
	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec		1 074	
4300	Zakup usług pozostałych	24 050	6 911	28,74

1	2	3	4	5
	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia itp.		1 596	
	Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą		3 100	
	Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. Mających odniesienie profilaktyczne		1 795	
	Działalność Klubu Integracji Społecznej		420	
85195-U	Pozostała działalność - UM	5 350	5 350	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	4 500	100,00
	Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”		3 000	
	Organizacja konkursu wiedzy przed-medycznej		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100,00
	Zakup usług gastronomicznych w związku z przeprowadzonymi badaniami w zakresie prawidłowej postawy dzieci z terenu miasta		850	
852	Pomoc społeczna	11 328 197	4 827 323	42,61
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS	27 107	14 510	53,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 147	8 820	48,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501	1 500	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484	1 800	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	481	253	52,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272	1 125	49,51
4260	Zakup energii	416	208	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806	805	99,83
85202-O	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS	172 600	55 797	32,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 600	55 797	32,33
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 11 osób		55 797	
85203-O	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNIE) - MOPS	16 855	7 770	46,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	350	41,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	49	41,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 272	47,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	108	11,95
4260	Zakup energii	7 123	3 675	51,60
	Energia elektryczna-noclegownia		1 045	
	Woda – noclegownia		135	
	Energia ciepła-noclegownia		2 364	
4300	Zakup usług pozostałych	3 063	1 316	42,95
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		1 316	
	Odbiór ścieków- noclegownia		131	
85212-O	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	6 269 000	2 482 388	39,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	296	74,00
3110	Świadczenia społeczne	6 018 400	2 390 299	39,72
	Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1802 rodzin		1 926 154	
	Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 202 osób, rodzin		359 145	
	Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 105 osób, rodzin		105 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	37 496	41,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285	7 285	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779	32 042	40,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy		6 210	
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 31 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych		25 832	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383	868	36,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	89	1,48
	Materiały biurowe (wydawnictwa)		89	
4260	Zakup energii	7 508		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	112	37,33
	Badania okresowe pracowników		112	
4300	Zakup usług pozostałych	27 531	8 710	31,64
	Prowizje i opłaty bankowe		3 122	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		1 107	
	Przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego i kserokop.		192	
	Opłaty porto		1 383	
	Umowy zlecenia i o dzieło		2 906	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	903	11,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500	23	4,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	1 900	78,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	210	8,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	2 154	26,92
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) - MOPS	42 000	16 412	39,08

1	2	3	4	5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	16 412	39,08
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 70 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>		12 617	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 17 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		3 795	
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	1 739 500	771 622	44,36
3110	Świadczenia społeczne	1 724 900	771 622	44,73
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 515 osób, rodzin</i>		297 056	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 19 osób</i>		1 266	
	<i>Zakup odzieży, środków czystości dla 15 osób</i>		896	
	<i>Opłacenie pogrzebu 3 osób</i>		7 586	
	<i>Posiłki dla 322 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		55 831	
	<i>Posiłki dla pozostałych 120 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		17 509	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		92 868	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 59 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>		3 295	
	<i>Zasiłki okresowe dla 246 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad. własnych- 130.589,02)</i>		131 852	
	<i>Akcja „szklanka mleka” w szkole dla 140 dzieci</i>		5 861	
	<i>Dofinansowanie kolonii, półkolonii dla 1 dziecka</i>		400	
	<i>Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby</i>		1 792	
	<i>Pozostałe świadczenia dla 4 osób</i>		206	
	<i>Opłacenie noclegów – 1 osoba</i>		480	
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	<i>Zasiłki stałe dla 82 osób</i>		154 724	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		0,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 500		0,00
85215-O	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) - MOPS	1 349 000	635 492	47,11
3110	Świadczenia społeczne	1 349 000	635 492	47,11
	<i>Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 753 osób, rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i>		48 944	
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		341 462	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		75 139	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		134 142	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		3 766	
	<i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		21 320	
	<i>Pozostali zarządcy</i>		10 719	
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	1 140 459	538 812	47,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 004	331 967	44,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400	54 335	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 362	58 957	43,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 418	8 169	42,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	800	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 787	36,82
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		735	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (żarówki, drobny sprzęt)</i>		196	
	<i>Materiały do kserokopiarek i faksu</i>		991	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS-paliwo, części</i>		2 835	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		31	
4260	Zakup energii	60 000	34 672	57,79
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		7 152	
	<i>Woda - Nowa Ruda</i>		1 124	
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>		24 728	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		395	
	<i>Woda- (filia Słupiec)</i>		19	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		1 255	
4270	Zakup usług remontowych	2 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	205	15,19
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>		205	
4300	Zakup usług pozostałych	46 008	20 006	43,48
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 514	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków</i>		428	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., usługi informatyczne, prawnicze, drobne naprawy itp.)</i>		9 437	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		7 075	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		245	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		827	
	<i>Opłaty porto</i>		27	
	<i>Inne (pieczątki, wym. części w samochodzie służb., druki itp.)</i>		453	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 017	49,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 064	5 221	57,60
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 100	513	46,65

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	378	23,61
4430	Różne opłaty i składki	1 200		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 240	16 700	75,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	870	34,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	215	4,30
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	145 976	45 264	31,01
4300	Zakup usług pozostałych	145 976	45 264	31,01
<i>Środki zostały przeznaczone na 1105 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 41 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>			45 264	
85295-I	Pozostała działalność - UM_I	20 000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		0,00
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	365 700	254 255	69,53
3110	Świadczenia społeczne	365 700	254 255	69,53
<i>Posiłki dla 322 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>			83 747	
<i>Posiłki dla pozostałych 120 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>			26 263	
<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 380 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>			139 302	
<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 59 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>			4 943	
85295-U	Pozostała działalność - UM	40 000	5 000	12,50
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	5 000	12,50
<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>			5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 881	91 897	25,25
85401-3	Świetlice szkolne - SP3	48 541	25 484	52,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650	17 312	49,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835	2 670	94,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744	3 044	45,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	918	433	47,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723	50	6,89
<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>			50	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	82		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	43 063	17 430	40,48
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 324	11 764	44,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318	1 005	76,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	1 950	39,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	314	44,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	423	8,46
<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			16	
<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			81	
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			14	
<i>Materiały biurowe 9kreda, druki itp.)</i>			14	
<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			255	
<i>Inne</i>			43	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	206	82	39,81
<i>Badania okresowe pracowników</i>			82	
4300	Zakup usług pozostałych	846	92	10,93
<i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>			56	
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>			36	
<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			1	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	13	26,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	14	11,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	81	27,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671	1 671	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	20	3,95
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI	36 409	17 495	48,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 634	11 711	43,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787	1 499	83,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006	2 022	40,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	681	288	42,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250		0,00

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	76		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	100,00
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NRI	75 018	31 208	41,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163	163	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		163	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 166	20 398	37,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	3 592	98,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 401	3 507	33,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416	497	35,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067	82	7,65
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		82	
4280	Zakup usług zdrowotnych	204		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	2 970	75,17
85415-U	Pomoc materialna dla uczniów - UM	160 587	280	0,17
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	160 587	280	0,17
	<i>Stypendia socjalne wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty</i>		280	
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	263		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	263		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 729 521	8 898 812	39,15
90001-I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM_I	18 866 324	8 185 001	43,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 149	105 043	19,63
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 497 985	5 112 403	44,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 833 190	2 967 556	43,43
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	129 200	21 342	16,52
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	17 167	21,46
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		17 167	
4430	Różne opłaty i składki	4 200		0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	4 175	9,28
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		4 175	
90002-U	Gospodarka odpadami - UM	43 000	17 010	39,56
4430	Różne opłaty i składki	43 000	17 010	39,56
	<i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>		17 010	
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	683 000	337 699	49,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	663 000	337 699	50,93
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		337 699	
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	236 000	125 171	53,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	19 985	55,51
	<i>Zakup, transport i montaż sprzętu drewnianego na placach zabaw</i>		16 300	
	<i>Stół do tenisa</i>		2 925	
	<i>Zakup farby do znakowania drzew</i>		760	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	105 186	52,59
	<i>Odnowienie tablic informacyjnych na placach zabaw</i>		500	
	<i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)</i>		39 163	
	<i>Naprawy sprzętów na placach zabaw</i>		7 000	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew</i>		58 468	
	<i>Pozostałe (udostępnienie kopi map)</i>		55	
90005-I	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM_I	2 161 920		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 808 441		0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	350 479		0,00
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	60 911	4 644	7,62
4300	Zakup usług pozostałych	11 800	4 644	39,35
	<i>Wykonanie próby szczelności sieci gazowej</i>		4 644	
4430	Różne opłaty i składki	49 111		0,00
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	515 966	204 649	39,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 103	81,03
	<i>Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego</i>		8 103	
4260	Zakup energii	307 000	146 611	47,76
	<i>Energia elektryczna</i>		146 611	
4300	Zakup usług pozostałych	198 966	49 935	25,10

1	2	3	4	5
	Nadzór nad pracami elektrycznymi		265	
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		44 281	
	Montaż kabla ziemnego do latarni ulicznej przy wjeździe do ul. Górnicy		500	
	Pomiar powykonawczy		500	
	Montaż latarni ulicznej z oprawą ul. Piłsudskiego		2 043	
	Montaż punktu świetlnego w tunelu pod obwodnicą na ul. Młyńskiej		800	
	Montaż okablowania i lampy ul. Rzeczna		1 400	
	Uzgodnienie przyłącza		146	
90020-U	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - UM	8 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		0,00
90095-U	Pozostała działalność - UM	25 200	3 296	13,08
4300	Zakup usług pozostałych	25 200	3 296	13,08
	Usługi weterynaryjne		1 930	
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		901	
	Pozostałe		111	
	Usługi transportowe		354	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 200	795 799	45,50
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	1 000	799	79,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	799	79,94
	Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad		799	
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	1 000 000	465 000	46,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	465 000	46,50
92116-U	Biblioteki - UM	652 000	330 000	50,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000	330 000	50,61
92120-I	Ochrona i konserwacja zabytków - UM_I	76 200		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200		0,00
92120-U	Ochrona i konserwacja zabytków - UM	20 000		0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 180 350	1 231 622	56,49
92601-I	Obiekty sportowe - UM_I	94 970	78 990	83,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 970	78 990	83,17
92601-U	Obiekty sportowe - UM	1 886 880	1 051 076	55,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	24 000	43,64
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"		24 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000	200 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	43 006	36,45
	Zakup środków do uzdatniania wody		8 984	
	Zakup wyposażenia		17 777	
	Tablica reklamowa		1 342	
	Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat. budowlane, części zamienne, wyposażenie)		7 103	
	Zakup środków czystości		7 801	
4260	Zakup energii	692 000	417 141	60,28
	Woda		44 317	
	Zapłała za dostarczone ciepło		262 874	
	Energia elektryczna		109 950	
4270	Zakup usług remontowych	83 080	28 172	33,91
	Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		15 662	
	Usunięcie awarii CWIC na rurociągu zasilającym obiekt CTS		2 461	
	Naprawa i sprawdzenie szczelności niecki basenu		6 100	
	Konserwacja parkietu		2 391	
	Inne usługi		1 558	
4300	Zakup usług pozostałych	725 656	326 006	44,93
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		2 365	
	Dokumentacja techniczna i projektowa		4 930	
	Prace remontowe posadzki hali sportowej		13 812	
	Dozór urządzeń		5 124	
	Wykonanie rolet tkaninowych		9 660	
	Montaż i uruchomienie centrali telefonicznej		1 500	
	Pozostałe (usługi transportowe, przeglądy, nadzór, dezynsekcje)		10 187	
	Koszty zarządzania Kompleksem Sportowym		245 930	
	Wykonanie dodatkowego zasilania		1 700	
	Naprawa bazy danych		3 723	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		22 196	
	Przebieg okresowy		4 880	
4430	Różne opłaty i składki	13 144	12 750	97,00
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		2 340	
	Ubezpieczenia majątkowe		10 410	
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	198 500	101 556	51,16

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	83 450	55,63
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet</i>		7 000	
	<i>Dotacja na zadanie pn. „Koszykówka lekarstwem na nudę”</i>		3 500	
	<i>Kultywowanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zmierzające do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży</i>		10 700	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		3 000	
	<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 meczach piłki nożnej</i>		43 000	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		3 500	
	<i>Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		3 750	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 780	92,67
	<i>Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych</i>		2 780	
4300	Zakup usług pozostałych	45 500	15 326	33,68
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		15 326	

RAZEM:		63 844 766	26 882 912	42,11
---------------	--	-------------------	-------------------	--------------

LITERY PRZYPORZĄDKOWANE DO ROZDZIAŁÓW OKREŚLAJĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ REALIZUJĄCĄ PLAN BUDŻETU

LEGENDA :	O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	A - GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	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 PÓLROCZE 2007 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			40 001 982	18 382 821	45,95%	21 619 161	68,38%	737,41
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 820 023	7 064 694	47,67%	7 755 329	26,28%	283,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 057 178	5 050 260	45,67%	6 006 918	18,79%	202,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	838 193	811 636	96,83%	26 557	3,02%	32,56
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	500	192	38,40%	308	0,00%	0,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 204 317	896 462	40,67%	1 307 855	3,33%	35,96
	Składki na Fundusz Pracy	4120	299 297	126 034	42,11%	173 263	0,47%	5,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	348 838	129 610	37,15%	219 228	0,48%	5,20
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	53 775	37 875	70,43%	15 900	0,14%	1,52
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	17 925	12 625	70,43%	5 300	0,05%	0,51
2	Dotacje z budżetu		3 702 800	1 885 090	50,91%	1 817 710	7,01%	75,62
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 300					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 652 000	795 000	48,12%	857 000	2,96%	31,89
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną	2500	200 000	200 000	100,00%	0	0,74%	8,02
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	465 000	261 651	56,27%	203 349	0,97%	10,50
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 050 000	474 165	45,16%	575 835	1,76%	19,02
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	40 000	5 000	12,50%	35 000	0,02%	0,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	274 500	149 274	54,38%	125 226	0,56%	5,99
3	Pozostałe wydatki		21 479 159	9 433 036	43,92%	12 046 123	35,09%	378,40
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	55 000					
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 200	619	51,55%	581	0,00%	0,02
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 732	37 506	36,51%	65 226	0,14%	1,50
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	272 157	124 009	45,57%	148 148	0,46%	4,97
	Zasądzone renty	3050	8 560	4 022	46,99%	4 538	0,01%	0,16
	Świadczenia społeczne	3110	9 458 000	4 051 668	42,84%	5 406 332	15,07%	162,53
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	170 587	5 918	3,47%	164 669	0,02%	0,24
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	42 000	16 412	39,08%	25 588	0,06%	0,66
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 479	75	1,16%	6 404	0,00%	0,00
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	200 000	200 000	100,00%	0	0,74%	8,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	827 056	362 074	43,78%	464 982	1,35%	14,52
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	18 165	11 200	61,66%	6 965	0,04%	0,45
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	6 055	3 733	61,66%	2 322	0,01%	0,15

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Zakup środków żywności		4220	58 386	22 489	38,52%	35 897	0,08%	0,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	24 803	6 126	24,70%	18 677	0,02%	0,25
Zakup energii		4260	1 640 043	880 368	53,68%	759 675	3,27%	35,32
Zakup usług remontowych		4270	1 875 368	846 937	45,16%	1 028 431	3,15%	33,97
Zakup usług zdrowotnych		4280	17 353	3 122	17,99%	14 232	0,01%	0,13
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	12 500					
Zakup usług pozostałych		4300	3 424 104	1 522 671	44,47%	1 901 433	5,66%	61,08
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4308	112 485	72 173	64,16%	40 312	0,27%	2,90
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4309	55 495	32 058	57,77%	23 437	0,12%	1,29
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	172 600	55 797	32,33%	116 803	0,21%	2,24
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	24 880	8 021	32,24%	16 859	0,03%	0,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14 314	7 574	52,91%	6 740	0,03%	0,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	97 168	40 484	41,66%	56 684	0,15%	1,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	400					
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4388	5 633	3 345	59,38%	2 288	0,01%	0,13
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4389	1 877	1 115	59,40%	762	0,00%	0,04
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	1 100	513	46,65%	587	0,00%	0,02
Podróże służbowe krajowe		4410	48 730	17 092	35,07%	31 638	0,06%	0,69
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000					
Różne opłaty i składki		4430	891 311	367 650	41,25%	523 661	1,37%	14,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	651 957	500 542	76,78%	151 415	1,86%	20,08
Podatek od nieruchomości		4480	32 000	4 696	14,68%	27 304	0,02%	0,19
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	7 500	7 083	94,43%	417	0,03%	0,28
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	45 000	4 175	9,28%	40 825	0,02%	0,17
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	5 000					
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	13 400	3 468	25,88%	9 932	0,01%	0,14
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	47 673	16 164	33,91%	31 509	0,06%	0,65
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4740	41 708	5 144	12,33%	36 564	0,02%	0,21
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4748	2 250	974	43,30%	1 276	0,00%	0,04
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4749	750	325	43,30%	425	0,00%	0,01
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	51 441	15 507	30,14%	35 934	0,06%	0,62
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4758	225	225	100,00%	0	0,00%	0,01
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4759	75	75	100,00%	0	0,00%	0,00
Rezerwy		4810	109 550					
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	31 109					
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	788 980	169 887	21,53%	619 093	0,63%	6,81
WYDATKI MAJĄTKOWE			23 842 784	8 500 091	35,65%	15 342 693	31,62%	340,97

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
4	Wydatki inwestycyjne		23 783 178	8 500 085	35,74%	15 283 093	31,62%	340,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 688 444	242 366	9,02%	2 446 078	0,90%	9,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	6055	1 808 441					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	6056	350 479					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	11 497 985	5 112 403	44,46%	6 385 582	19,02%	205,08
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	6 833 190	2 967 556	43,43%	3 865 634	11,04%	119,04
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	288 939	168 561	58,34%	120 378	0,63%	6,76
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	24 150	6 900	28,57%	17 250	0,03%	0,28
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	8 050	2 300	28,57%	5 750	0,01%	0,09
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	160 000					
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000					
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	93 500					
5	Pozostałe wydatki majątkowe		59 606	6	0,01%	59 600	0,00%	0,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	59 606	6	0,01%	59 600	0,00%	0,00

RAZEM PLAN - 63 844 766 RÓŻNICA - 36 961 854 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 929
RAZEM WYKONANIE - 26 882 912 % WYKONANIA PLANU - 42,11%

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2007 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60016	6050	Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa	810 810	80 703,00	Sporządzono dokumentację techniczną.
60016	6050	Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	241 899	0,00	Brak realizacji
60016	6050	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	100 000	0,00	Wykonano koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji drogowej.
60016	6050	Przebudowa drogi ul.Góra Anny	50 390	0,00	Wykonano dokumentację techniczną w 80% . W chwili obecnej trwają uzgodnienia branżowe.
60016	6050	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała	103 000	0,00	Brak realizacji
60016	6050	Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia	2 871	2 870,92	Zadanie zakończone w całości i rozliczone. Jest to kontynuacja zadania z roku 2006 w zakresie którego wykonano nawierzchnię drogi – beton asfaltowy 5cm; długość 106m; szerokość – 5,0m; na całej długości obustronne okrawężnikowanie, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2,0m; kanalizację deszczową z rur z tw. sztucznych. śr. 315mm. wraz z wpustami ulicznymi.
60078	6050	Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry	130 000	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót – termin realizacji zadania do dnia 30.10.2007r.
70001	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	160 000	0,00	Brak realizacji – nie otrzymano środków z Gminy Nowa Ruda
70005	6060	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	40 000	29 299,91	Zapłacono Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z tytułu umowy rozwiązania prawa użytkowania terenu (akt notarialny Rep. A nr 5601/2006 z dn.7.11.2006 r.) - dot. nieruchomości oznaczonych geodezyjnie obr.3, AM 17, dz.nr 250/1, 250/2, 251/39 i 251/40 położonych w Nowej Rudzie przy Os.Nowym- 21 300,00 zł Wyplacono odszkodowanie Państwu Irenie i Jackowi Pawluk za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne – dot. nieruchomości oznaczonych geodezyjnie obr.5, AM 538/13 i 538/12 położonych przy ul. Kołowej- 5 507,00 zł. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2443/2007 z dnia 19.04.2007 r. nabyto od Państwa Gertrudy i Zygmunta Gunia udział w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr.6, AM 12, dz.nr 26/23 położonej w Nowej Rudzie przy ul. M.Konopnickiej – 558,91 zł Wyplacono odszkodowanie Państwu Antoniemu i Krystynie Chorowskim za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną – dot. nieruchomości oznaczonej geodezyjnie obr. 8, AM 19, dz.nr 24/7 położonej w Nowej Rudzie przy ul. Zagórze- 1 934,00 zł.
70005	6050	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	209 000	0,00	Brak realizacji

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
70005	6050	Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	27 590	0,00	Wykonano przyłącze energetyczne.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.	40 200	0,00	W trakcie realizacji.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej	26 700	0,00	W trakcie realizacji.
71004	6050	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	23 544	23 424,00	Prace związane ze studium zakończono.
71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej	9 022	2 562,00	Prace związane z planem zakończono.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	28 957	0,00	W trakcie realizacji.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską	40 916	19 764,00	Przygotowanie ostatecznego projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską.
71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej	17 916	0,00	W trakcie realizacji.
75023	6060	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	48 969	10 370,80	Zakupiono konwerter., zasilacz oraz oprogramowanie TETA Kadry płace 3/100- moduły: Kadry, Płace, Fundusz Bezosobowy, Banki, PK do FK, Archiwum, Dokumenty seryjne, Kasa zapomogowa, Działalność socjalna.
75023	6050	Rewitalizacja miasta - remont Ratusza	43 280	0,00	Zlecono prace projektowe dotyczące zmiany lokalizacji kotłowni.
75075	Σ	Zakup kiosku multimedialnego – projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”	16 000	0,00	Brak realizacji
	6068		12 000		
	6069		4 000	0,00	
75075	Σ	Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”	16 200	9 200,00	Zakupiono zestaw komputerowy – 2 700,00 zł., drukarkę HP LaserJet – 1 000,00 zł., cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne – 4 500,00 zł., telefax – 1 000,00 zł.
	6068		12 150	6 900,00	
	6069		4 050	2 300,00	
75412	6060	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP	55 000	0,00	Brak realizacji
75416	6060	Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej	50 000	49 899,99	Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej - Renault Kangoo
75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec	40 000	0,00	Rozpoznanie wariantów lokalizacji kamer wraz z przesyłem sygnału wizyjnego do centrum monitoringu-siedziba Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.
75809	6630	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka	93 500	0,00	Została przygotowana treść porozumienia z Województwem Dolnośląskim związana z finansowaniem prac.
75809	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	30 000		Brak realizacji. Przygotowano i podpisano porozumienie w sprawie zakupu samochodu.
80101	6050	Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki.	100 000	0,00	Postępowanie przetargowe.
80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1	8 000	8 000,00	Przygotowano dokumentację projektową.
85295	6050	Środowiskowy dom pomocy społecznej	20 000	0,00	Brak realizacji

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
90001	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	10 248 537	3 701 829,60	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”. W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 4.250,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 400, 300, 250, 200, 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200mm w ulicach: Świdnicka, Stara Droga, J. Sokola, Andersa, , roboty drogowe odtworzeniowe ok. 689,71m ² Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Zakład Projektowy HAL-SAN. Dla inwestycji realizowanej w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
	6058		6 577 714	2 602 634,20	
	6059		3 610 823	1 099 195,40	
90001	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	2 591 494	762 302,26	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”. W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 1.830,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200, 160mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200mm oraz z tworzyw sztucznych DN 425 i 315mm w ulicach: Niepodległości, Demokratów, Górna, Srebrna, Stara Osada; roboty drogowe odtworzeniowe ok. 160,0m ² . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe PROKOM Sp. z o.o.
	6058		1 616 296	537 248,04	
	6059		885 198	225 054,22	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
90001	Σ	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	13 787	7 076,83	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja została zakończona 06.12.2006 roku. Wykonano ogółem 764 mb sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Podczas robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej prowadzony był nadzór archeologiczny – Urząd posiada sprawozdanie z pełnionego nadzoru.
	6058		4 187	3 529,47	
	6059		9 600	3 547,36	
90001	Σ	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	1 276 866	1 208 023,90	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja została zakończona 29.12.2006 roku. Wykonano ogółem 2.914 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur GRP i PCV o średnicy DN 500 i 200mm. Koszty poniesione w 2007 roku obejmują wykonanie ok. 865,0mb sieci kanalizacji sanitarnej w ramach umowy podstawowej oraz roboty dodatkowe (zmiana sposobu przekroczenia nasypu kolejowego pod torami).
	6058		392 206	192 790,66	
	6059		884 660	1 015 233,24	
90001	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry	1 849 947	708 248,48	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 594,0mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych DN600, 200, 150 mm w ulicach Martwej, Kościelnej i Fredry, kanał tłoczny z rur ciśnieniowych PE DN 63 oraz studzienki typu BS DN 1200 i PVC-U DN 425. Podpisano umowę przyłączenia do sieci energetycznej z EnergiąPro Koncernem Energetycznym S.A. dla przepompowni ścieków zaprojektowanej w dokumentacji technicznej. Uiszczono opłatę u Zarządcy drogi wojewódzkiej nr 385 ul. Fredry – w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi.
	6058		1 221 377	513 826,84	
	6059		628 570	194 421,64	

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
90001	Σ	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	754 617	220 983,75	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 1.410,0 mb sieci wodociągowej PE DN160mm, 14 zasuw oraz 9 hydrantów przeciwpożarowych. Podpisano umowy przyłączenia do sieci energetycznej z EnergiąPro Koncernem Energetycznym S.A. dla 2 zestawów hydroforowych zaprojektowanych w dokumentacji technicznej.
	6058		497 855	162 943,64	
	6059		256 762	58 040,11	
90001	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	1 745 927	1 471 493,41	Inwestycja wchodzi w skład projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała Inżyniera Kontraktu dla sprawowania nadzoru inżynierskiego nad robotami prowadzonymi podczas realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu oraz dla promowania projektu. Wykonano łącznie ok. 1.540,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160, 200, 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200mm i studniami kanalizacyjnymi systemowymi DN 400, mur gabionowy o dł. ok. 50,0mb, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 552,0m ² w ulicach: Górnicza, Kopalniana, Zatorze. Na zlecenie tut. Urzędu PKP S.A. wykonały mapę do celów projektowych, ze względu na zaistniałą konieczność wprowadzenia zmian w przebiegu kolektora sanitarnego na terenie należącym do spółki przy ul. Zatorze.
	6058		1 188 350	1 099 429,76	
	6059		557 577	372 063,65	
90001	6050	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie	116 395	105 042,56	Zakończono I etap prac (podjazd na os. Piastowskim). Wykonano nawierzchnię drogi – beton asfaltowy 5+7cm; długość 146m; szerokość – od 3,3 do 10,0m; na całej długości obustronne okrawężnikowanie, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2,0m; kanalizację deszczową z rur z tworzyw sztucznych. śr. 315mm. wraz z wpustami ulicznymi.
90001	6050	Rewitalizacja miasta - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Kolejowa, Kościelna, Piłsudskiego, Martwa.	77 000	0,00	Brak realizacji
90001	6050	Odwodnienie ul. Niepodległości – ul. Słoneczna.	250 000	0,00	W trakcie projektowania.
90001	6050	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul. Zaulek, Prosta, Nadrzeczna	80 000	0,00	Brak realizacji
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II	11 754	0,00	W trakcie realizacji.
90005	6050	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	3 000	0,00	Brak realizacji

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
90005	Σ	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 158 920	0,00	Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.
	6055		1 808 441	0,00	
	6056		350 479	0,00	
92120	6050	Rewitalizacja miasta - renowacja dachu zabytkowego kościoła św. Mikołaja	76 200	0,00	Brak realizacji
92601	6060	Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec	94 970	78 990,00	Nabyto wyposażenie za kwotę 76.420 zł. na podstawie ugody zawartej 30.05.2007 r. z CTS Sp. z o.o. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, które zostały zamontowane na kasie basenowej w obiektach sportowo-rekreacyjnych-1 550.00 zł. oraz system operacyjny Microsoft P1 WIN Prof.Sp2 zainstalowany na komputerach znajdujących się obiektach sportowo-rekreacyjnych za kwotę 1 020,00 zł.
		Ogółem:	23 783 178	8 500 085,41	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.07	WYKONANIE NA 30.06.07	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	148 554,06	148 554,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 502 000	5 313 369,01	50,59%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 502 000	5 313 369,01	50,59%
0830	Wpływy z usług	9 380 000	4 796 960,10	51,14%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>4 030 000</i>	<i>2 047 963,85</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>900 000</i>	<i>439 709,41</i>	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy -Administracji WM</i>	<i>1 000 000</i>	<i>745 229,19</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>1 300 000</i>	<i>516 676,41</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>800 000</i>	<i>371 107,24</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>750 000</i>	<i>345 511,37</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne</i>	<i>400 000</i>	<i>200 666,04</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale użytkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>33 036,74</i>	
	<i>Inne dochody: garaże, komórki, tereny, remonty, reklamy, energia elekt.</i>	<i>130 000</i>	<i>97 059,85</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	389,33	38,93%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	23 060,85	2306,09%
	<i>Odsetki bankowe oraz zwrot opłaty sądowe</i>	<i>1 000</i>	<i>23 060,85</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	18 793,40	26,85%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 050 000	474 165,33	45,16%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>750 000</i>	<i>320 833,33</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>300 000</i>	<i>153 332,00</i>	
	INNE ZWIĘKSZENIA	340 000	-----	
	OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y	10 990 554,06	5 461 923,07	
	NALEŻNOŚCI w tym:		3 196 973,28	
	<i>Zaległości wymagalne (brutto)</i>		<i>3 149 534,71</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 250 554	4 674 225,88	45,60%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 250 554	4 674 225,88	45,60%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	8 018,70	40,09%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>20 000</i>	<i>8 018,70</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	999 679,19	43,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000		0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	179 095,55	42,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	24 334,61	39,89%
4170	Bezosobowy fundusz płac	75 000	66 908,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 554	373 832,69	39,41%
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	<i>248 554</i>	<i>76 313,23</i>	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	<i>500 000</i>	<i>207 595,41</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>7 000</i>	<i>3 115,38</i>	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	<i>7 500</i>	<i>6 288,29</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	<i>15 000</i>	<i>10 771,25</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>	<i>100 000</i>	<i>50 718,04</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>1 185,25</i>	
	<i>Inne pędzle. Łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	<i>58 500</i>	<i>17 845,84</i>	
4260	Zakup energii	1 900 000	822 816,30	43,31%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>120 000</i>	<i>75 735,27</i>	
	<i>Energia ciepła</i>	<i>680 000</i>	<i>138 264,97</i>	
	<i>Woda</i>	<i>650 000</i>	<i>390 370,25</i>	
	<i>Gaz</i>	<i>450 000</i>	<i>218 445,81</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.07	WYKONANIE NA 30.06.07	%
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	1 510 000	315 070,31	20,87%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych elewacje</i>	860 000	79 691,73	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	200 000	569,72	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	200 000	74 788,70	
	<i>Pozostała usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i>	250 000	160 020,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 873,00	28,73%
	<i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i>	10 000	2 873,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 171 300	846 663,25	72,28%
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>	7 000	3 060,00	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	26 000	13 544,65	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	320 000	250 268,53	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	470 000	345 015,96	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>	62 000	31 605,17	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	53 200	40 676,52	
	<i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i>	26 000	13 380,96	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	10 000	5 408,09	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	190	186,70	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	19 000	9 657,04	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	6 000	3 226,96	
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	6 608,41	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>	106 910	92 796,96	
	<i>Inne usługi - wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbiorników i butli acetylenowych, pomiar szkodliwości CO</i>	50 000	31 227,30	
4350	Usługi dostępu do internetu	3 500	4 675,03	
4360	Usługi telefonii komórkowej	3 000	2 007,88	
4370	Usługi Telefoni stacjonarnej	30 000	9 256,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	14 119,63	39,22%
4430	Różne opłaty i składki	1 257 200	837 752,56	66,64%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>	7 000	5 185,00	
	<i>Opłaty z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną</i>	1 247 554	829 922,16	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>	2 646	2 645,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	63 663,97	63,66%
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	984,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	14 726,79	58,91%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	77 862,83	77,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	-----	-----
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	9 884,25	49,42%
	<i>opłaty sądowe i koszty postępowania komorniczego</i>	20 000	9 884,25	
	INNE ZMNIEJSZENIA	340 000,00		
	Środki na inwestycje		7 247,38	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		38 371,00	
	<i>Aktualizacja należności</i>		600 000,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	400 000,00	142 078,81	
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	10 990 554,06	5 461 923,07	49,70%
	ZOBOWIĄZANIA w tym:		987 532	
	<i>Wymagalne</i>		231 551,86	

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	2 272 840	2 271 778
II. Przychody razem (03+04) z tego:		2	1 558 600	1 520 723
	1. wpływy za korzystanie ze środowiska §0690	3	120 000	55 778
	2. inne (opłata za usunięcie drzew)	4	1 438 600	1 438 652
	3. wpływy z tytułu odsetek §092	5	0	26 293
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		6	3 831 440	3 792 501
IV. Wydatki ogółem (08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) z tego:		7	3 633 600	100 823
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	8	50 000	9 598
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	9	0	0
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0	0
	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)	11	3 243 600	33 310
	5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	12	70 000	5 405
	6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	13	30 000	10 560
	7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	14	0	0
	8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	15	240 000	41 950
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	16	0	0
	10. wspieranie ekologicznych form transportu	17	0	0
	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	18	0	0
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	19	0	0
V. Stan środków na koniec okresu (III-IV)		20	197 840	3 691 678

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2007 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:	148,49	14 669,65	5 959,25	5 959,25		8 853,39
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	27,37	4 522,00	2 583,35	2 583,35		1 966,02
		Szkoła Podstawowa Nr 7	121,12	10 147,65	3 375,90	3 375,90		6 887,37
801	80110	Gimnazja w tym:	16 536,57	14 653,89	6 310,05	6 310,05		24 880,41
		Gimnazjum Nr 1	16 395,68	11 209,58	4 862,16	4 862,16		22 743,10
		Gimnazjum Nr 2	140,89	3 444,31	1 447,89	1 447,89		2 137,31
RAZEM			16 685,06	29 323,54	12 269,30	12 269,30		33 733,80

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Bohaterów Getta 10
tel./fax (074) 872 4696, tel. (074) 872 2367
57-400 Nowa Ruda
NIP 885-00-02-946, REGON 000588861
e-mail: biuro@biblioteka.one.pl
www.biblioteka.one.pl

Załącznik nr 9. do informacji
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2007r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie .

Dotacja UM **330.000,00**

Dochody **57.296,45**

usługi ksero
usługi internetowe
odsetki
kary i upomnienia
wynajem pomieszczeń
przychody końcówek VAT
refundacje PUP ,itp

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 212.613,00

Składki ZUS i FP 42.510,18

MBP zatrudnia 23 osoby na 22 etaty

Zużycie materiałów i energii 53.603,94

- zużycie energii
- zakup księgozbioru
- prenumerata prasy
- gaz
- woda
- materiały do ksero
- środki czystości
- pozostałe materiały

(np. części do komputerów, tusze do drukarek ,art. papiernicze , sztalug, art. elektryczne , druki biblioteczne, toner do ksero, znaczki pocztowe, folia do oprawy książek , paski kodowe, materiały biurowe , środki czystości , itp.)

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7.948,78

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

Pozostałe usługi 28.560,42

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje

(np. naprawa maszyn technicznych/ ksero, komputery, dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła ,przeгляд techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej, usługi kominiarskie, częściowe malowanie czytelní i pomieszczeń internetowych, naprawa junkersa ,wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, oprawa czasopism, naprawa zamków , itp.)

Świadczenia na rzecz pracowników	1.412,50
- badania okresowe pracowników	
- ekwiwalenty –odzież – obuwie	
- pozostałe świadczenia BHP (mydło ,ręczniki)	
- szkolenia pracowników	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.000,00
Podatki i opłaty administracyjne	94,72
- opłaty skarbowe	
Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	2.427,00
Podróże służbowe	458,60
Imprezy Kulturalne	3.240,33

Z okazji Dnia Kobiet corocznym zwyczajem zorganizowano spotkanie z paniami ze Związku Niewidomych.

Organizowane były po raz XVII „Noworudzkie Spotkania z Poezją” Gościem wieczoru był prozaik Mariusz Sieniewicz autor powieści „Żydówek nie obsługujemy”.

W ramach tygodnia bibliotek ogłoszono konkurs plastyczny „Motyw wielkanocny” oraz „Biblioteka mojego wieku „Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Odbyło się spotkanie z Barbarą Kosmowską autorką książek „Buba” i „Buba sezon ogórkowy” w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Cała polska czyta dzieciom”.

Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 30.06.2007 r.

Należności w terminie płatności - **3.012,00**

Należności po upływie terminu płatności - **9.938,68**

Zobowiązania w terminie płatności - **3.002,54**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul.Bohaterów Getta 10
tel./fax (074) 872 4696, tel.(074) 872 2367
57-400 Nowa Ruda
NIP 885-00-02-946, REGON 000588861
e-mail: biuro@biblioteka.one.pl
www.hiblioteka.one.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kielbaska
Danuta Kielbaska

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Nowej Rudzie
Witolda Waloszczyk
Witolda Waloszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za I półrocze 2007 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	99 000,00	49 061,73	49,56%
	od jednostek powiązanych	02			----
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	99 000,00	49 061,73	49,56%
	1 Usługi ksero		7 000,00	3 095,78	44,23%
	2 Usługi internetowe		4 000,00	1 781,15	44,53%
	3 Rozmowy prywatne		4 000,00	1 555,70	38,89%
	4 Wynajem lokalu		81 000,00	41 445,00	51,17%
	5 Wynajem internetu		3 000,00	1 184,10	39,47%
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	850 300,00	408 485,88	48,04%
I.	Amortyzacja	08	75 300,00	37 616,41	49,96%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	86 700,00	53 603,94	61,83%
	1 Zakup prasy		10 000,00	9 089,43	90,89%
	2 Gaz		33 500,00	18 015,43	53,78%
	3 Zakup książek		10 000,00	6 754,94	67,55%
	4 Woda		1 100,00	551,58	50,14%
	5 Materiały do ksero		600,00	237,90	39,65%
	6 Środki czystości		500,00	279,01	55,80%
	7 Pozostałe materiały		8 000,00	5 628,62	70,36%
	8 Zużycie energii		23 000,00	13 047,03	56,73%
III.	Usługi obce	10	56 500,00	36 509,20	64,62%
	1 Usługi telekomunikacyjne		12 000,00	7 779,39	64,83%
	2 Opłaty pocztowe i bankowe		500,00	169,39	33,88%
	3 Czyszcze		25 000,00	12 888,48	51,55%
	4 Usługi remontowe i konserwacje		15 000,00	12 826,04	85,51%
	5 Pozostałe usługi		4 000,00	2 845,90	71,15%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	100,00	94,72	94,72%
	1 Opłata skarbową	12	100,00	94,72	94,72%
V.	Wynagrodzenia	13	510 000,00	212 613,00	41,69%
	1 Wynagrodzenia osobowe		510 000,00	212 613,00	41,69%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	113 300,00	61 922,68	54,65%
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		92 000,00	42 510,18	46,21%
	2 Badania okresowe pracowników ,ekwiwalenty inne świadczenia BHP		3 000,00	1 412,50	47,08%
	3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18 300,00	18 000,00	98,36%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	8 400,00	6 125,93	72,93%
	1 Podróże służbowe		900,00	458,60	50,96%
	2 Imprezy kulturalne		5 000,00	3 240,33	64,81%
	3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		2 500,00	2 427,00	97,08%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	----
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-751 300,00	-359 424,15	47,84%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	675 100,00	337 675,45	50,02%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	----
II.	Dotacje	20	652 000,00	330 000,00	50,61%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		652 000,00	330 000,00	50,61%
III.	Inne przychody operacyjne	21	23 100,00	7 675,45	
	1 Kary i upomnienia		500,00	254,00	50,80%
	2 Dofinansowanie do prasy ekologicznej		3 500,00	0,00	----
	3 Dofinansowanie z zakresu profilaktyki p. Alkoholowej		1 500,00	0,00	----
	4 Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy		17 600,00	7 419,80	42,16%
	5 Końcówki VAT		0,00	1,65	----

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	0,00	----
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00		----
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24			----
III.	Inne koszty operacyjne	25	0,00		----
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-76 200,00	-21 748,70	28,54%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	900,00	559,27	62,14%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28			----
	- od jednostek powi zanych	29			----
II.	Odsetki, w tym:	30	900,00	559,27	62,14%
	- od jednostek powi zanych	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	-75 300,00	-21 189,43	28,14%
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	-75 300,00	-21 189,43	28,14%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			----
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			----
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	-75 300,00	-21 189,43	28,14%

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Bohaterów Getta 10
 tel./fax (074) 872 4696, tel. (074) 872 2367
 57-400 Nowa Ruda
 NIP 885-00-02-946, REGON 000588861
 e-mail: biuro@biblioteka.one.pl
 www.biblioteka.one.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Liobaśka
 Danuta Kielbaska

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Nowej Rudzie
Waloszczyk
 Witolda Waloszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK
za I półrocze 2007 w oparciu o rachunek zysków i strat.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI. W TYM:	01	185 000,00	150 308,35	81,25%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	185 000,00	150 308,35	81,25%
1	Bilety kinowe		65 000,00	26 751,31	41,16%
2	Opłaty za sekcje		45 000,00	36 778,50	81,73%
3	Wynajem pomieszczeń		65 000,00	47 624,34	73,27%
4	Pozostałe przychody, w tym: usł. reklamowe, mat. prom. współ.		10 000,00	39 154,20	391,54%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 203 100,00	683 167,87	56,78%
I.	Amortyzacja /roczna/	08	4 900,00	0,00	0,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	219 400,00	106 052,01	48,34%
1	energia elektryczna		48 000,00	20 357,04	42,41%
2	energia ciepła - gaz ul. Strzelecka 2a		68 000,00	43 441,26	63,88%
3	energia ciepła - olej opałowy ul. Słupiecka		37 000,00	14 594,93	39,45%
4	woda		6 000,00	2 935,28	48,92%
5	materiały biurowe		4 000,00	662,11	16,55%
6	środki czystości, wyposażenie, pozostałe		23 000,00	12 340,81	53,66%
7	remonty i modernizacja budynków		33 400,00	11 720,58	35,09%
III.	Usługi obce	10	27 600,00	14 219,67	51,52%
1	ochrona obiektów		4 500,00	2 169,16	48,20%
2	usługi telekomunikacyjne		15 000,00	7 338,50	48,92%
3	usługi pocztowe		1 500,00	1 054,54	70,30%
4	prowinie i opłaty bankowe		1 100,00	382,00	34,73%
5	wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		3 000,00	1 768,57	58,95%
6	usługi w zakresie obsługi prawnej		2 500,00	0,00	0,00%
7	pozostałe usługi			1 506,90	0,00%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	0,00	9 606,55	0,00%
1	podatek VAT nie podlegający odliczeniom			9 606,55	0,00%
V.	Wynagrodzenia	13	628 000,00	319 863,64	50,93%
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		518 000,00	258 430,98	49,89%
2	umowy cywilnoprawne		110 000,00	61 432,66	55,85%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	106 200,00	55 522,39	52,28%
1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę		102 700,00	51 277,55	49,93%
2	koszty w zakresie BHP		500,00	895,00	179,00%
3	szkolenia pracowników		3 000,00	2 605,34	86,84%
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	744,50	0,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	217 000,00	177 903,61	81,98%
1	koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy		2 000,00	0,00	0,00%
2	koszty ubezpieczeń majątkowych		2 000,00	3 387,00	169,35%
3	koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAIKS, PISzF		55 000,00	16 352,04	29,73%
4	koszty ZPIT		18 000,00	10 480,71	58,23%
5	koszty pozostałych sekcji		5 000,00	4 138,85	82,78%
6	koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"		90 000,00	103 742,58	115,27%
7	koszty pozostałych imprez		45 000,00	39 363,43	87,47%
8	koszty festiwalu folklorystycznego			0,00	0,00%
10	promocja miasta			439,00	0,00%
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-1 018 100,00	-532 659,52	52,34%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 018 000,00	495 713,89	48,69%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	18 000,00	9 200,00	51,11%
1	otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych		18 000,00	9 200,00	51,11%
II.	Dotacje	20	1 000 000,00	465 000,00	46,50%
1	dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		1 000 000,00	465 000,00	46,50%
III.	Inne przychody operacyjne	21	0,00	21 513,89	0,00%
1	umorzone lub przedawnione zobowiązania		0,00	0,00	0,00%
2	inne		0,00	21 513,89	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	0,61	0,00%
I.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	0,61	0,00%
1	koszty postępowania sądowego			0,00	0,00%
2	należności umorzone		0,00	0,00	0,00%
3	inne		0,00	0,61	0,00%
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-100,00	-37 146,24	0,00%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	100,00	152,46	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	30	100,00	152,46	0,00%
-	bankowe	31	100,00	142,87	142,87%
-	odsetki od należności wymagalnych	31	0,00	9,59	0,00%
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	0,00%
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	0,00	-36 993,78	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	-36 993,78	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	-36 993,78	0,00%

Nowa Ruda, dnia 20-07-2007

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie
mgr Wojciech Kołodziej

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ RUDZIE.**

Wykonanie w zł:

I. Przychody:	150.308,35
1. Sprzedaż biletów kinowych	26.751,31
2. Opłaty za sekcje	36.778,50
3. Wynajem pomieszczeń	47.624,34
4. Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, współ.	39.154,20
II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	465.000,00
III. Pozostałe przychody operacyjne:	30.713,89
1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne	9.200,00
2. Przedawnione zobowiązania	-
3. Inne	21.513,89
IV. Przychody finansowe:	152,46
1. Odsetki bankowe	142,87
2. Odsetki od należności wymagalnych	9,59

Przychody ogółem: **646.174,70**

I. Koszty w układzie rodzajowym:	683.167,87
1. Amortyzacja /roczna/	-
2. Zużycie materiałów i energii	106.052,01
3. Usługi obce	14.219,67
4. Podatki i opłaty	9.606,55
5. Wynagrodzenia	319.863,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55.522,39
7. Pozostałe koszty rodzajowe	177.903,61
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,61
III. Koszty finansowe:	-
1. Odsetki od zobowiązań wymagalnych	-

Koszty ogółem: **683.168,48**

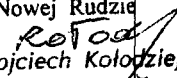
Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2007 rok – nie występują.

Nowa Ruda, dnia 31-07-2007

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Strzelecka 2a
40-004 Nowa Ruda
400 Nowa Ruda
0-06-602 Regon 000286114

GLÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Ławniczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie

mgr Wojciech Kołodziej