

**Zarządzenie Nr 37/08**  
**Burmistrza Miasta Nowa Ruda**  
**z dnia 19 marca 2008 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Nowa Ruda za 2007 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

**§1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

**§3**

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

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Kiliński*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
Nr 37/08 z dnia 19 marca 2008r.

# SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

## 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 2007 roku 27 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 11 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 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2007 roku

| LP | Zmiany wprowadzone przez:                         | Nr uchwały lub zarząd. | Data podjęcia uchw. lub zarządze. | Kwota zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Kwota zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian deficytu     |
|----|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|    |   |                        |                                   |                                  |                                |                                  |                                | Stan deficytu po zmianie |
| 1  | 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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-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<br>-3 244 602                      |
| 13 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 116/07      | 2007-07-30 | 0                | 60 600 164 | 0                | 63 844 766 | 0<br>-3 244 602                      |
| 14 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 81/X/07     | 2007-08-08 | 129 287          | 60 729 451 | 129 287          | 63 974 053 | 0<br>-3 244 602                      |
| 15 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 126/07      | 2007-08-29 | 0                | 60 729 451 | 0                | 63 974 053 | 0<br>-3 244 602                      |
| 16 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 82/XI/07    | 2007-09-12 | 18 200           | 60 747 651 | 18 200           | 63 992 253 | 0<br>-3 244 602                      |
| 17 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 137/07      | 2007-09-12 | -1 113 250       | 59 634 401 | -1 113 250       | 62 879 003 | 0<br>-3 244 602                      |
| 18 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 143/07      | 2007-09-28 | 279 248          | 59 913 649 | 279 248          | 63 158 251 | 0<br>-3 244 602                      |
| 19 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 90/XII/07   | 2007-10-17 | 118 368          | 60 032 017 | 606 403          | 63 764 654 | -488 035<br>-3 732 637               |
| 20 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 155/07      | 2007-10-29 | 202 272          | 60 234 289 | 202 272          | 63 966 926 | 0<br>-3 732 637                      |
| 21 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 165/07      | 2007-11-06 | 66 738           | 60 301 027 | 66 738           | 64 033 664 | 0<br>-3 732 637                      |
| 22 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 175/07      | 2007-11-22 | -167 000         | 60 134 027 | -167 000         | 63 866 664 | 0<br>-3 732 637                      |
| 23 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 101/XIII/07 | 2007-11-28 | 24 034           | 60 158 061 | 24 034           | 63 890 698 | 0<br>-3 732 637                      |
| 24 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 179/07      | 2007-11-30 | 0                | 60 158 061 | 0                | 63 890 698 | 0<br>-3 732 637                      |
| 25 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 198/07      | 2007-12-18 | -80 000          | 60 078 061 | -80 000          | 63 810 698 | 0<br>-3 732 637                      |
| 26 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 119/XIV/07  | 2007-12-19 | -1 885 229       | 58 192 832 | -1 885 229       | 61 925 469 | 0<br>-3 732 637                      |
| 27 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 125/XV/07   | 2007-12-28 | -153 064         | 58 039 768 | -153 064         | 61 772 405 | 0<br>-3 732 637                      |
| 28 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 203/07      | 2007-12-31 | 0                | 58 039 768 | 0                | 61 772 405 | 0<br>-3 732 637                      |
|    |   |             |            | <b>1 110 330</b> |            | <b>1 628 365</b> |            | <b>-518 035</b><br><b>-3 732 637</b> |

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

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

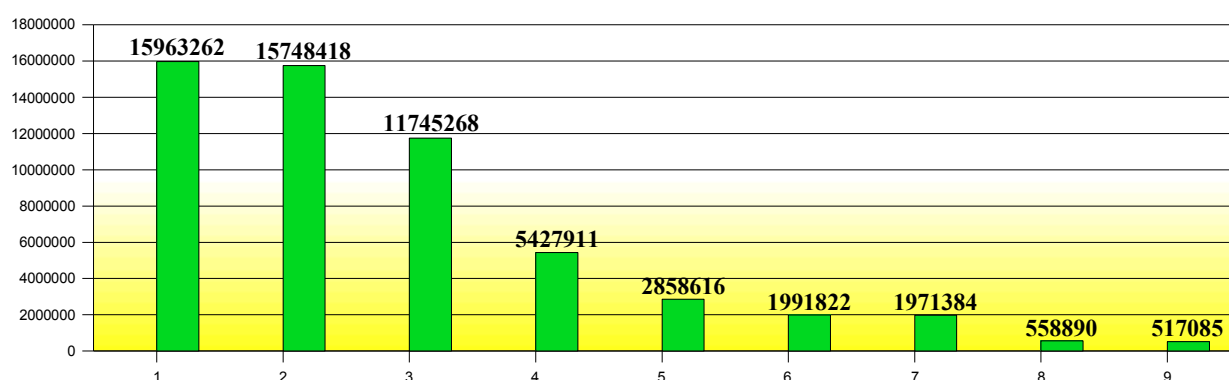
|                      | OKRES          | PLAN       |                 | OKRES              | PLAN       |            |
|----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| <b>DOCHODY</b>       | 01.01          | 56 929 438 | <b>WYDATKI</b>  | 01.01              | 60 144 040 |            |
|                      | łącznie zmiany | 1 110 330  |                 | łącznie zmiany     | 1 628 365  |            |
|                      | 31.12          | 58 039 768 |                 | 31.12              | 61 772 405 |            |
| <b>PRZYCHODY</b>     | 01.01          | 8 487 186  | <b>ROZCHODY</b> | 01.01              | 5 272 584  |            |
|                      | łącznie zmiany | 559 413    |                 | łącznie zmiany     | 41 378     |            |
|                      | 31.12          | 9 046 599  |                 | 31.12              | 5 313 962  |            |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 01.01          | 65 416 624 | =               | <b>WYD.+ROZCH.</b> | 01.01      | 65 416 624 |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 31.12          | 67 086 367 | =               | <b>WYD.+ROZCH.</b> | 31.12      | 67 086 367 |

## II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

| Lp           | Grupy  | Kwota             |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | Podstawowe dochody podatkowe                                       | 15 963 262        |
| 2            | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł       | 15 748 418        |
| 3            | Subwencje  | 11 745 268        |
| 4            | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gmin                  | 5 427 911         |
| 5            | Dochody z majątku gmin   | 2 858 616         |
| 6            | Dotacje celowe na realizację zadań własnych                        | 1 991 822         |
| 7            | Pozostałe dochody  | 1 971 384         |
| 8            | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z ist.. | 558 890           |
| 9            | Inne podatki i opłaty  | 517 085           |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>56 782 656</b> |

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan dochodów na koniec roku 2007 wynosił 58.039.768,- zł, zaś wykonanie 56.782.656zł, co stanowi 97,83% planu. Poziom wykonania dochodów jest na bardzo dobrym poziomie. Należy jeszcze zaznaczyć, iż nie w pełni uzyskano zwrot środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2007 r.
- Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2007 rok w podziale na grupy.
- Nr 3 - Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2007rok.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2007 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

| DZ.          | Nazwa działu  | Plan              | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 14 923 354        | 16 518 631,70        | 110,69       |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 18 426 532        | 15 959 030,18        | 86,61        |
| 758          | Różne rozliczenia   | 12 145 268        | 11 896 491,00        | 97,95        |
| 852          | Pomoc społeczna   | 6 413 800         | 6 456 627,41         | 100,67       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 075 858         | 3 179 786,97         | 103,38       |
| 926          | Kultura fizyczna i sport  | 790 456           | 576 703,46           | 72,96        |
| 750          | Administracja publiczna   | 654 579           | 562 985,57           | 86,01        |
| 600          | Transport i łączność  | 424 415           | 479 206,98           | 112,91       |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 481 303           | 479 196,04           | 99,56        |
| 801          | Oświata i wychowanie  | 359 378           | 332 645,86           | 92,56        |
| 710          | Działalność usługowa  | 235 996           | 233 645,50           | 99,00        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 42 389            | 40 994,00            | 96,71        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 25 840            | 26 111,21            | 101,05       |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 21 090            | 21 089,51            | 100,00       |
| 851          | Ochrona zdrowia   | 18 510            | 18 510,18            | 100,00       |
| 752          | Obrona narodowa   | 1 000             | 1 000,00             | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>58 039 768</b> | <b>56 782 655,57</b> | <b>97,83</b> |

## 1. Podstawowe dochody podatkowe

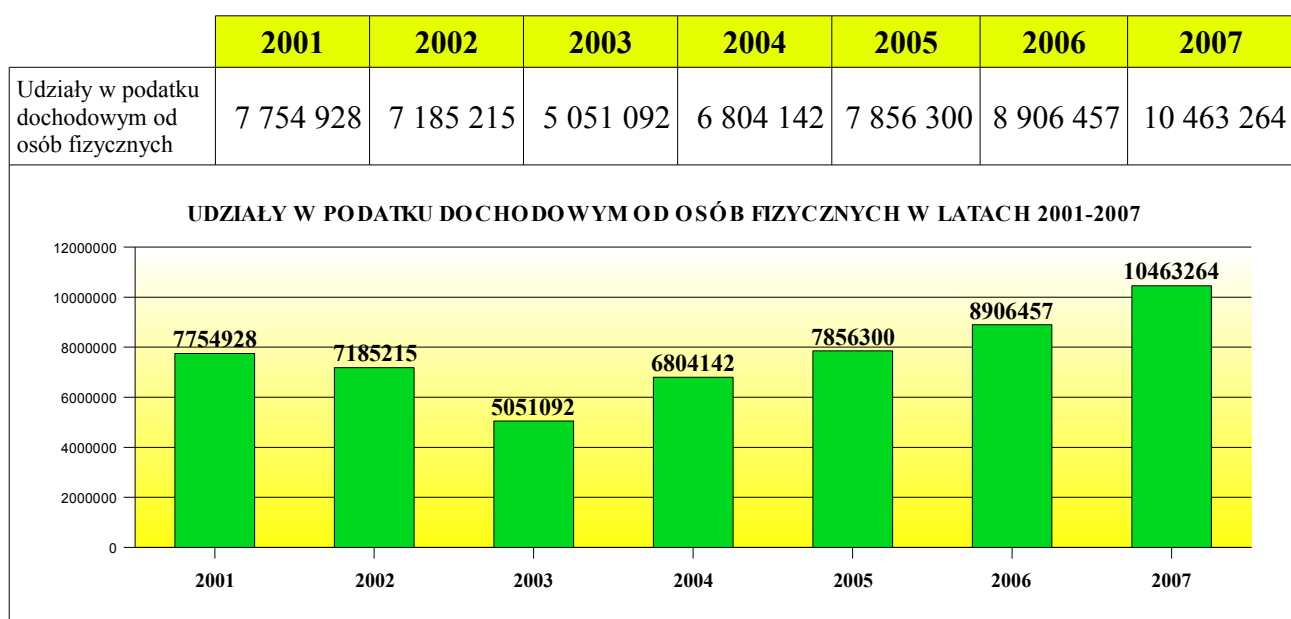
Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 15.963.262,- zł, co stanowi 28,11% dochodów Miasta na koniec roku 2007.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego (zgodnego z prognozą Ministerstwa Finansów), co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Wykonanie osiągnęło poziom 10.463.264 i było o 785.649 złotych wyższe od zakładanego planu.

Bardzo korzystną sytuacją jest znaczne przekroczenie poziomu planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do planu otrzymano o 133.104 złote więcej środków.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001-2007 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001-2007



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 45,87%

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych plan został przekroczony. W szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 |
|---|---|-------|
| <b>PODATKI</b>  |   |       |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                       | - upomnienia  | 303   |
|   | - tytuły wykonawcze                                 | 100   |
|   | - wpisy przymusowe na hipotekę - wnioski            | 7     |
| <b>Podatek rolny</b>                                  | - upomnienia  | 50    |
| <b>Podatek od posiadania psów</b>                     | - upomnienia  | 168   |
| <b>Podatek od środków transportu</b>                  | - upomnienia  | 80    |
|   | - tytuły wykonawcze                                 | 13    |
| <b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>                               |   |       |
| <b>Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</b> | - zawiadomienia o wysokości należności do zapłaty   | 50    |
|   | - upomnienia  | 13    |
|   | - tytuły wykonawcze                                 | 2     |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>                   | - wezwania do zapłaty.                              | 230   |
| <b>Czynsz dzierżawny</b>                              | - zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne) | 261   |
|   | - wezwania do zapłaty.                              | 135   |
| <b>Kupno nieruchomości na raty</b>                    | - wezwania do zapłaty.                              | 28    |
| <b>Mandaty karne</b>                                  | - tytuły wykonawcze.                                | 456   |

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 |
|--|--|-------|
| <b>DECYZJE Z WYMIAREM PODATKÓW WYDANE W 2007</b> |  | 4614  |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>                  |  |       |
| Osoby fizyczne                                   | informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania            | 409   |
|  | decyzje po wymiarze podatku  | 507   |
|  | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych          | 10    |
|  | decyzje w sprawie umorzenia podatku  | 35    |
|  | decyzje w sprawie odroczenia podatku   | 3     |
|  | wnioski pozostawione bez rozpatrzenia  | 2     |
|  | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                   | 5     |
|  | wnioski w zakresie pomocy de minimis   | 150   |
|  | decyzje w zakresie pomocy de minimis   | 150   |
|  | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                      | 150   |
| Osoby prawne                                     | deklaracje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania            | 136   |
|  | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 4     |
|  | decyzja w sprawie odroczenia podatku   | 1     |
|  | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku                                   | 1     |
|  | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych          | 19    |
|  | podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej                           | 16    |
|  | wnioski w zakresie pomocy de minimis   | 0     |
|  | decyzje w zakresie pomocy de minimis   | 0     |
|  | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis                                      | 0     |
| <b>PODATEK ROLNY</b>                             |  |       |
| Osoby fizyczne i prawne                          | informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania            | 58    |
|  | decyzje po wymiarze podatku  | 24    |
|  | decyzje w sprawie odroczenia podatku   | 0     |
|  | deklaracja podatkowa   | 12    |
|  | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym                          | 8     |
|  | decyzja w sprawie umorzenia podatku  | 0     |
|  | wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego   | 20    |
|  | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 20    |
| <b>PODATEK LEŚNY</b>                             |  |       |
| Osoby fizyczne                                   | decyzja wymiarowa  | 2     |
| Osoby prawne                                     | deklaracja podatkowa   | 6     |
| <b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>         |  |       |
| Osoby fizyczne                                   | deklaracje osoby fizyczne  | 67    |
|  | decyzje podatkowe  | 5     |
| Osoby prawne                                     | deklaracje osoby prawne  | 17    |

| Rodzaj podatku                    | Wyszczególnienie                    | Ilość |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                   | decyzje podatkowe                   | 2     |
| <b>PODATEK OD POSIADANIA PSÓW</b> |                                     |       |
| 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            |
|--------------|--|------------------|
| §            |  |                  |
| <b>75615</b> | <b>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.</b> | <b>1 056 167</b> |
| <b>0310</b>  | <b>Podatek od nieruchomości</b>  | <b>864 367</b>   |
| 1            | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]  | 252 818          |
| 2            | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 7 329            |
| 3            | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]  | 1 833            |
| 4            | ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ [Art.7 ust. 2 pkt 4 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 25 440           |
| 5            | ZWOLNIENIE organów jst [Art.2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]   | 2 597            |
| 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]   | 253 994          |
| 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]  | 48 613           |
| 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]   | 48 201           |
| 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]                   | 17 270           |
| 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]                             | 18 777           |
| 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]                                       | 63 660           |
| 15           | ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]  | 13 778           |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                      | <b>191 800</b>   |
| <b>0310</b>  | <b>Podatek od nieruchomości</b>  | <b>191 800</b>   |
| 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]                   | 118 946          |



| <b>Rozdz.</b> | <b>Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu</b>   | <b>Kwota</b> |
|---------------|--|--------------|
| <b>§</b>      |  |              |
| 2             | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU ( RZEMIEŚLNICY)<br>[§ 9 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]                            | 11 326       |
| 3             | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO<br>PARKU PRZEMYSŁOWEGO<br>[§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis] | 43 076       |
| 4             | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE<br>[§ 8 ust. 1 pkt 1,2 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]                                     | 12 767       |
| 5             | PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA<br>USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 10 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de<br>minimis]  | 5 685        |
| <b>0340</b>   | <b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>  | <b>0</b>     |
| 1             | ZWOLNIENIE POJAZDÓW SPECJALNYCH, MOBILIZACYJNYCH<br>[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 w poszczególnych latach.

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

|                                     | 2005              | 2006              | różnica        | %      | 2006              | 2007              | różnica        | %      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| Część oświatowa subwencji           | 6 890 802         | 6 824 606         | -66 196        | 99,04  | 6 824 606         | 7 119 324         | 294 718        | 104,32 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 533 738         | 3 762 242         | 228 504        | 106,47 | 3 762 242         | 4 204 628         | 442 386        | 111,76 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 0                 | 514 861           | 514 861        | -----  | 514 861           | 421 316           | -93 545        | 81,83  |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>10 424 540</b> | <b>11 101 709</b> | <b>677 169</b> |        | <b>11 101 709</b> | <b>11 745 268</b> | <b>643 559</b> |        |

## 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 5.427.911 złotych co stanowi 99,97% 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 w latach 2005 - 2007

|                            | 2005      | 2006      | różnica | %      | 2006      | 2007      | różnica | %      |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| Dotacje na zadania zlecone | 5 012 607 | 5 325 137 | 312 530 | 106,23 | 5 325 137 | 5 427 911 | 102 774 | 101,93 |

## 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych jest w kwocie

1.991.822 złotych czyli osiągnęło 99,87% planu. Głównie środki dotyczyły realizacji nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych, świadczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz stroju uczniowskiego, środki z programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach programu wycieczek edukacyjnych i historycznych 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 w latach 2005-2007

|                           | 2005      | 2006      | różnica         | %            | 2006      | 2007      | różnica        | %             |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| Dotacje na zadania własne | 2 035 514 | 1 633 925 | <b>-401 589</b> | <b>80,27</b> | 1 633 925 | 1 991 822 | <b>357 897</b> | <b>121,90</b> |

## 5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 101,92% i osiągnęły poziom 2.858.616,- zł. w tym:

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

|  | 2005             | 2006             | różnica        | %             | 2006             | 2007             | różnica        | %             |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste                | 67 833           | 66 369           | <b>-1 464</b>  | <b>97,84</b>  | 66 369           | 61 640           | <b>-4 729</b>  | <b>92,87</b>  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku   | 414 569          | 371 237          | <b>-43 332</b> | <b>89,55</b>  | 371 237          | 458 887          | <b>87 650</b>  | <b>123,61</b> |
| Wpłaty z tyt. przeksz. prawa wiecz. użytkowania  | 10 101           | 20 090           | <b>9 989</b>   | <b>198,89</b> | 20 090           | 17 648           | <b>-2 442</b>  | <b>87,84</b>  |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności    | 1 277 809        | 1 955 197        | <b>677 388</b> | <b>153,01</b> | 1 955 197        | 2 189 516        | <b>234 319</b> | <b>111,98</b> |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkowych | 2 673            | 180              | <b>-2 493</b>  | <b>6,73</b>   | 180              | 130 923          | <b>130 743</b> | <b>72 735</b> |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>1 772 985</b> | <b>2 413 073</b> | <b>640 088</b> | <b>136,10</b> | <b>2 413 073</b> | <b>2 858 614</b> | <b>445 541</b> | <b>118,46</b> |

### 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. Akacjowa ( 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. Wydzierżawiono:**

- 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.

**W II półroczu 2007 r. sprzedano:**

**1) 59 lokali mieszkalnych ( 52 na rzecz najemcy i 7 w drodze przetargu) w tym:**

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 35
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 17
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 7

**2) 3 lokale użytkowe w tym:**

- ul. Rynek nr 27
- ul. Boh. Getta nr 4-6
- ul. Fredry nr 15

**3) 3 nieruchomości zabudowane w tym:**

- ul. Kościelna (obr. 3, AM 19, dz. nr 294/9 o pow. 21 m kw)
- ul. Piłsudskiego nr 9a (obr. 3, AM 20, dz. nr 347 o pow. 126 m kw)
- ul. Radkowska nr 2b (obr. 6, AM 4, dz. nr 16/11 o pow. 138 m kw)

**4) 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową:**

- ul. Połoniny (obr. 6, AM 10, dz. nr 17/5 o pow. 3823 m kw)

**5) 5 działek na cele handlowo-usługowe w tym:**

- ul. Mała Kolonia (obr. 5, AM 7, dz. nr 413/20 o pow. 172 m kw)
- ul. Radkowska (obr. 6, AM 4, dz. nr 208/2 o pow. 48 m kw)
- ul. Radkowska (obr. 6, AM 4, dz. nr 208/3 o pow. 53 m kw)
- ul. Radkowska (obr. 6, AM 4, dz. nr 208/7 o pow. 80 m kw)
- ul. Kłodzka (obr. 8, AM 1, dz. nr 12/4 o pow. 3431 m kw)

**6) 3. działki na poprawę warunków zagospodarowania w tym:**

- ul. Kwiatkowskiego (obr. 7, AM 6, dz. nr 43/12 o pow. 802 m kw)
- ul. Kłodzka (obr. 7, AM 13, dz. nr 69/1 i 34/25)
- ul. Jawornik (obr. 1, AM 17, dz. nr 305 o pow. 738)

**7) 3 sprzedaże nieruchomości gruntowych użytkownikowi wieczystemu**

- os. Nowe (obr. 3, AM 17, dz. nr 251/38 o pow. 600 m kw)
- os. XXX-Lecia (obr. 7, AM 6, dz. nr 53/44 udział 9921/10000 o pow. 5635 m kw)
- ul. Kolejowa (obr. 3, AM 19, dz. nr 426 o pow. 5584)

**8) Wydzierżawiono:**

- grunty rolne 166,13 ha (69 umów)
- cele handlowe – 12 umów w tym: 1 na nieruchomość zabudowaną

9) W II półroczu 2007 r. ogłoszono 22 przetargi (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 większym niż zakładano poziomie – 102,95%. Nie otrzymano na planowanym poziomie dochodów dotyczących opłaty produktowej. Otrzymano jednak wyższe dochody w zakresie 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 w latach 2005-2007

|  | 2005    | 2006    | różnica | %      | 2006    | 2007    | różnica | %      |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 300 808 | 389 675 | 88 867  | 129,54 | 389 675 | 558 890 | 169 215 | 143,42 |

Do końca roku 2007 nie otrzymano w pełni z budżetów innych gmin środków związanych ze spłatą zobowiązań (kredytów i pożyczek) związanych z inwestycją "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej" oraz na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz planowanych środków na remont w Szkole Podstawowej Nr 7.

## 9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do dnia 31.12.2007, 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. Częściowo wynika to z faktu zatrzymania płatności końcowych w wysokości 5% wartości dofinansowania do momentu końcowego rozliczenia inwestycji.

Do dnia 31.12.2007 otrzymano środki w związku z realizacją projektu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne”(9.371,07), „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” (51.059,53), „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” (30.501,40), „Nasze miasto Nasz dom” (10.450,-).

Nie otrzymano środków dotyczących projektu „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova szansą na wzrost zainteresowania turystów regionem pogranicza” oraz „Razem z przyrodą” - współfinansowanych ze środków Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

## 10. Należności

Łączna kwota należności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 7 193.426,87 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) określony na koniec okresu zamknął się kwotą 6 636 642,06 zł, na w/w kwotę którą składają się:

- Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) – 3 207 779,51 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   | 1 878 625,57     |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 868 508,91       |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu   | 285 855,63       |

| §            | Opis paragrafu  | Kwota zaległości    |
|--------------|---|---------------------|
| 1            | 2   | 3                   |
|              | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 150 193,99          |
| 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 89 242,22           |
| 0340         | Podatek od środków transportowych   | 67 706,85           |
| 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 23 979,14           |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                | 23 672,04           |
| 0320         | Podatek rolny   | 14 196,81           |
| 0830         | Wpływy z usług  | 9 442,70            |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności        | 5 304,94            |
| 0370         | Podatek od posiadania psów  | 4 269,60            |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn   | 3 435,10            |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 818,40            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 480,70            |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 244,60            |
| 0330         | Podatek leśny   | 265,45              |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 14,90               |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>3 429 257,55</b> |

### III. PRZYCHODY

W roku 2007 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 31 grudnia 2007 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 471.897,48 złotych.

W ciągu całego 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.

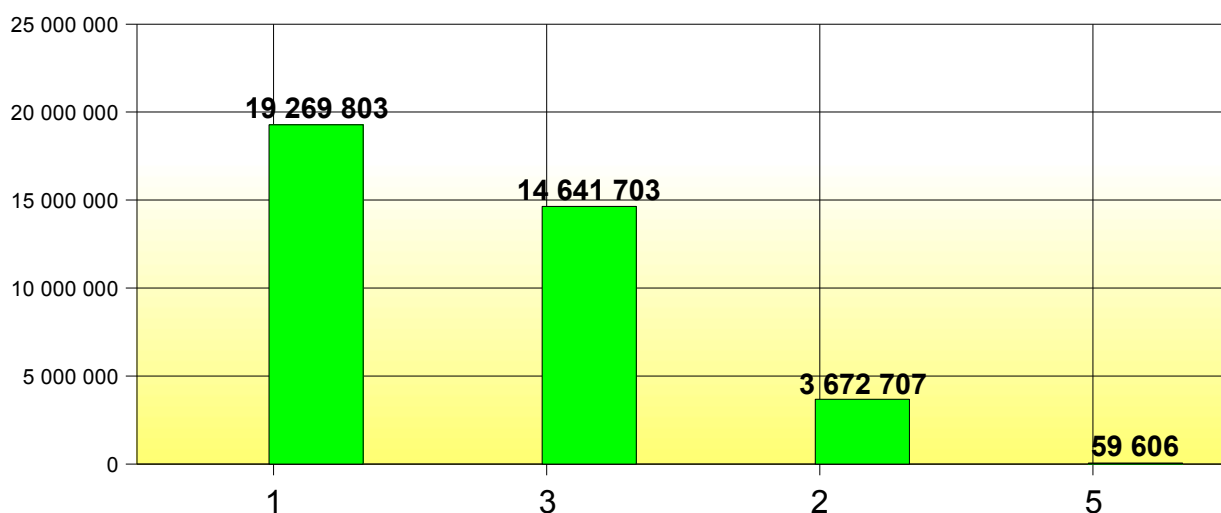
W roku 2007 miały miejsce emisje obligacji serii G, H, I, J w sumie na kwotę 6.670.000,- złotych.

## IV. WYDATKI

Tabela 15: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

| Lp           | Grupy                                   | Wykonanie         |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Wydatki inwestycyjne                    | 22 712 567        |
| 3            | Pozostałe wydatki                       | 19 269 803        |
| 2            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 641 703        |
| 5            | Dotacje z budżetu                       | 3 672 707         |
| 4            | Pozostałe wydatki majątkowe             | 59 606            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>60 356 386</b> |

### WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan wydatków na koniec 2007 roku wynosił 61.772.405zł, zaś wykonanie 60.356.386 zł, co stanowi 97,71% wykonania.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2007 r.
- Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2007 rok w podziale na grupy.
- Nr 6 - Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2007 rok.

Tabela 16: Wykonanie wydatków za 2007 w podziale na działy

| DZ. | Nazwa działu                              | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----|---|---------------|---------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 987 939,00 | 20 908 758,60 | 99,62 |
| 801 | Oświata i wychowanie                      | 12 554 602,00 | 12 379 875,81 | 98,61 |
| 852 | Pomoc społeczna                           | 9 775 597,00  | 9 678 712,59  | 99,01 |
| 750 | Administracja publiczna                   | 4 770 595,00  | 4 512 980,37  | 94,60 |
| 600 | Transport i łączność                      | 4 150 347,00  | 3 955 509,70  | 95,31 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                   | 2 458 731,00  | 2 219 459,59  | 90,27 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 2 264 100,00  | 2 135 073,76  | 94,30 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 685 700,00  | 1 665 604,60  | 98,81 |

| DZ.          | Nazwa działu  | Plan              | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 690 837,00        | 661 435,22           | 95,74        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 680 436,00        | 636 809,48           | 93,59        |
| 757          | Obsługa długu publicznego   | 518 980,00        | 504 172,41           | 97,15        |
| 710          | Działalność usługowa  | 412 772,00        | 355 856,49           | 86,21        |
| 851          | Ochrona zdrowia   | 393 860,00        | 349 250,81           | 88,67        |
| 803          | Szkolnictwo wyższe  | 200 000,00        | 200 000,00           | 100,00       |
| 758          | Różne rozliczenia   | 87 150,00         | 67 480,73            | 77,43        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa      | 42 389,00         | 40 993,87            | 96,71        |
| 500          | Handel  | 44 580,00         | 37 650,79            | 84,46        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 26 100,00         | 23 536,15            | 90,18        |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo   | 22 290,00         | 22 200,52            | 99,60        |
| 752          | Obrona narodowa   | 5 400,00          | 1 024,40             | 18,97        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>61 772 405</b> | <b>60 356 385,89</b> | <b>97,71</b> |

## 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 |  |            |            |            |            |            |           |
|---------------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| UM                  | MOPS          | MZSZ NR1             | SP 7   | SP2        | G1         | G1         | SP3        | P1         | P2        |
| 8 536 829,70        | 8 463 853,31  | 490 748,90           | 467 250,23   | 359 173,79 | 316 974,90 | 298 189,46 | 168 692,52 | 116 628,15 | 51 462,01 |
| 44,30%              | 43,92%        | 2,55%                | 2,42%  | 1,86%      | 1,64%      | 1,55%      | 0,88%      | 0,61%      | 0,27%     |
| <b>7 954 991,26</b> | <b>41,28%</b> | <b>§ 3110</b>        | <b>Świadczenia społeczne</b>   |            |            |            |            |            |           |
| 0,00                | 7 954 991,26  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>3 464 932,93</b> | <b>17,98%</b> | <b>§ 4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |            |            |            |            |            |           |
| 2 973 231,80        | 190 331,98    | 80 010,53            | 53 332,18  | 50 098,60  | 44 958,00  | 29 390,08  | 25 907,56  | 5 545,88   | 12 126,32 |
| <b>1 671 280,82</b> | <b>8,67%</b>  | <b>§ 4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>   |            |            |            |            |            |           |
| 1 415 612,11        | 0,00          | 136 562,25           | 27 758,26  | 30 102,72  | 11 324,98  | 9 121,85   | 35 833,28  | 2 965,29   | 2 000,08  |
| <b>1 629 838,39</b> | <b>8,46%</b>  | <b>§ 4260</b>        | <b>Zakup energii</b>   |            |            |            |            |            |           |
| 1 173 611,21        | 64 940,25     | 21 658,25            | 19 598,42  | 92 586,90  | 123 215,24 | 95 717,74  | 7 343,00   | 26 253,42  | 4 913,96  |
| <b>870 990,91</b>   | <b>4,52%</b>  | <b>§ 4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 379 583,10          | 26 082,00     | 124 774,64           | 167 579,03   | 61 103,27  | 24 443,36  | 22 554,61  | 37 562,11  | 21 754,29  | 5 554,50  |
| <b>810 452,73</b>   | <b>4,21%</b>  | <b>§ 4430</b>        | <b>Różne opłaty i składki</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 800 174,95          | 1 055,00      | 978,18               | 1 858,60   | 2 051,00   | 2 636,00   | 560,00     | 675,00     | 464,00     | 0,00      |
| <b>652 685,87</b>   | <b>3,39%</b>  | <b>§ 4440</b>        | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 67 732,59           | 24 945,28     | 91 539,00            | 123 640,00   | 86 193,00  | 79 980,00  | 105 237,00 | 45 166,00  | 19 547,00  | 8 706,00  |
| <b>500 837,41</b>   | <b>2,60%</b>  | <b>§ 8070</b>        | <b>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</b> |            |            |            |            |            |           |
| 500 837,41          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>271 880,00</b>   | <b>1,41%</b>  | <b>§ 3240</b>        | <b>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 261 880,00          | 0,00          | 2 011,00             | 1 801,00   | 1 188,00   | 2 407,00   | 1 980,00   | 613,00     | 0,00       | 0,00      |
| <b>260 774,99</b>   | <b>1,35%</b>  | <b>§ 3030</b>        | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 260 774,99          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>200 000,00</b>   | <b>1,04%</b>  | <b>§ 4150</b>        | <b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>   |            |            |            |            |            |           |
| 200 000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |



| RAZEM      | STRUKT.    | OZNACZENIE PARAGRAFU |   |          |          |           |          |           |           |  |
|------------|------------|----------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| UM         | MOPS       | MZSZ NR1             | SP 7  | SP2      | G1       | G1        | SP3      | P1        | P2        |  |
| 136 395,35 | 0,71%      | § 4330               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           |          |          |           |          |           |           |  |
| 0,00       | 136 395,35 | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 112 007,30 | 0,58%      | § 4308               | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |          |          |           |          |           |           |  |
| 112 007,30 | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 108 342,29 | 0,56%      | § 3020               | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          |          |           |          |           |           |  |
| 57 140,71  | 3 921,00   | 4 842,57             | 22 451,32   | 2 420,00 | 2 500,00 | 12 542,00 | 2 242,92 | 0,00      | 281,77    |  |
| 79 613,61  | 0,41%      | § 4370               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |          |          |           |          |           |           |  |
| 37 315,76  | 12 031,07  | 6 519,19             | 4 022,78  | 4 893,36 | 5 271,63 | 3 828,95  | 2 142,87 | 1 907,58  | 1 680,42  |  |
| 54 993,18  | 0,29%      | § 4309               | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  |          |          |           |          |           |           |  |
| 54 993,18  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 50 000,00  | 0,26%      | § 2710               | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |          |          |           |          |           |           |  |
| 50 000,00  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 44 581,74  | 0,23%      | § 4220               | Zakup środków żywności  |          |          |           |          |           |           |  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 32 423,82 | 12 157,92 |  |
| 44 404,43  | 0,23%      | § 4750               | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |          |          |           |          |           |           |  |
| 3 315,59   | 6 173,16   | 5 274,75             | 12 990,03   | 3 779,33 | 4 019,72 | 3 986,35  | 1 200,00 | 2 136,50  | 1 529,00  |  |
| 37 261,12  | 0,19%      | § 4410               | Podróże służbowe krajowe  |          |          |           |          |           |           |  |
| 25 227,69  | 972,00     | 1 744,20             | 2 579,41  | 1 150,58 | 2 707,00 | 2 397,10  | 197,80   | 285,34    | 0,00      |  |
| 34 899,20  | 0,18%      | § 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |          |          |           |          |           |           |  |
| 25 164,40  | 2 210,00   | 0,00                 | 760,00  | 775,00   | 567,20   | 5 022,60  | 100,00   | 250,00    | 50,00     |  |
| 33 954,50  | 0,18%      | § 3260               | Inne formy pomocy dla uczniów   |          |          |           |          |           |           |  |
| 1 033,00   | 0,00       | 7 048,32             | 8 650,00  | 9 748,68 | 1 650,00 | 950,00    | 4 804,50 | 70,00     | 0,00      |  |
| 33 473,22  | 0,17%      | § 4240               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |          |          |           |          |           |           |  |
| 0,00       | 0,00       | 4 228,73             | 6 997,41  | 9 449,06 | 3 883,97 | 1 921,10  | 4 007,70 | 1 526,11  | 1 459,14  |  |
| 32 831,21  | 0,17%      | § 4600               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    |          |          |           |          |           |           |  |
| 32 831,21  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 32 822,64  | 0,17%      | § 4130               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |          |          |           |          |           |           |  |
| 0,00       | 32 822,64  | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 19 595,11  | 0,10%      | § 4740               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |          |          |           |          |           |           |  |
| 7 968,48   | 3 300,00   | 1 787,30             | 1 707,07  | 1 065,79 | 957,00   | 1 768,75  | 399,90   | 441,92    | 198,90    |  |
| 15 912,86  | 0,08%      | § 4350               | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |          |          |           |          |           |           |  |
| 4 134,58   | 2 034,96   | 500,99               | 626,82  | 1 080,00 | 5 416,80 | 477,83    | 476,88   | 540,00    | 624,00    |  |
| 15 746,73  | 0,08%      | § 4570               | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |          |          |           |          |           |           |  |
| 15 746,73  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 14 875,96  | 0,08%      | § 4360               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |          |          |           |          |           |           |  |
| 14 226,90  | 0,00       | 0,00                 | 649,06  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 11 973,17  | 0,06%      | § 4218               | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                      |          |          |           |          |           |           |  |
| 11 973,17  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 10 834,16  | 0,06%      | § 4280               | Zakup usług zdrowotnych   |          |          |           |          |           |           |  |
| 3 135,16   | 621,00     | 1 269,00             | 2 203,00  | 1 118,50 | 1 037,00 | 733,50    | 20,00    | 517,00    | 180,00    |  |
| 10 488,91  | 0,05%      | § 4520               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |          |          |           |          |           |           |  |
| 10 488,91  | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 8 045,84   | 0,04%      | § 3050               | Zasądzone renty   |          |          |           |          |           |           |  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 8 045,84  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 7 485,30   | 0,04%      | § 4510               | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |          |          |           |          |           |           |  |
| 7 485,30   | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 6 625,20   | 0,03%      | § 4480               | Podatek od nieruchomości  |          |          |           |          |           |           |  |
| 6 625,20   | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 5 633,00   | 0,03%      | § 4388               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                                |          |          |           |          |           |           |  |
| 5 633,00   | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |
| 4 680,73   | 0,02%      | § 4610               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |          |          |           |          |           |           |  |
| 4 680,73   | 0,00       | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |  |

| RAZEM    | STRUKT.  | OZNACZENIE PARAGRAFU |   |        |      |      |      |      |      |
|----------|----------|----------------------|---|--------|------|------|------|------|------|
| UM       | MOPS     | MZSZ NR1             | SP 7  | SP2    | G1   | G1   | SP3  | P1   | P2   |
| 3 937,74 | 0,02%    | § 4219               | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |        |      |      |      |      |      |
| 3 937,74 | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 412,00 | 0,01%    | § 4590               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |        |      |      |      |      |      |
| 2 412,00 | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 877,00 | 0,01%    | § 4389               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |        |      |      |      |      |      |
| 1 877,00 | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 581,74 | 0,01%    | § 4748               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      |        |      |      |      |      |      |
| 1 581,74 | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 110,58 | 0,01%    | § 2850               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |        |      |      |      |      |      |
| 1 110,58 | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 026,36 | 0,01%    | § 4400               | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   |        |      |      |      |      |      |
| 0,00     | 1 026,36 | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527,25   | 0,00%    | § 4749               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych |        |      |      |      |      |      |
| 527,25   | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527,25   | 0,00%    | § 4749               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych |        |      |      |      |      |      |
| 75,00    | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445,00   | 0,00%    | § 4140               | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |        |      |      |      |      |      |
| 443,23   | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225,00   | 0,00%    | § 4758               | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                              |        |      |      |      |      |      |
| 225,00   | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75,00    | 0,00%    | § 4759               | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych                         |        |      |      |      |      |      |
| 75,00    | 0,00     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

| Dz.        | Opis działu  | Wykonanie           | Struktura     |
|------------|--|---------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                   | 4             |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>  | <b>20 917,91</b>    | <b>0,14%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 20 917,91           | 0,14%         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 087 628,70</b> | <b>21,09%</b> |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 3 087 628,70        | 21,09%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>      | <b>15 754,82</b>    | <b>0,11%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 15 754,82           | 0,11%         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>356 309,05</b>   | <b>2,43%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 356 309,05          | 2,43%         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b> | <b>12 990,37</b>    | <b>0,09%</b>  |
|            | URZĄD MIEJSKI  | 12 990,37           | 0,09%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 498 726,78</b> | <b>64,87%</b> |
|            | GIMNAZJUM NR 1   | 1 674 775,86        | 11,44%        |
|            | GIMNAZJUM NR 2   | 1 419 198,70        | 9,69%         |

| 1            | 2   | 3                    | 4            |
|--------------|---|----------------------|--------------|
|              | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1                    | 1 659 703,07         | 11,34%       |
|              | PRZEDSZKOLE NR 1                            | 385 236,42           | 2,63%        |
|              | PRZEDSZKOLE NR 2                            | 184 523,41           | 1,26%        |
|              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                      | 1 246 614,95         | 8,51%        |
|              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                      | 790 680,44           | 5,40%        |
|              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                      | 2 137 993,93         | 14,60%       |
|              | URZĄD MIEJSKI                               | 0,00                 | 0,00%        |
| <b>851</b>   | <b><i>Ochrona zdrowia</i></b>               | <b>229 393,31</b>    | <b>1,57%</b> |
|              | URZĄD MIEJSKI                               | 229 393,31           | 1,57%        |
| <b>852</b>   | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>               | <b>1 174 859,28</b>  | <b>8,02%</b> |
|              | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ           | 1 174 859,28         | 8,02%        |
| <b>854</b>   | <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b> | <b>245 122,82</b>    | <b>1,67%</b> |
|              | GIMNAZJUM NR 1                              | 32 188,49            | 0,22%        |
|              | MZSZ NR1                                    | 63 071,03            | 0,43%        |
|              | URZĄD MIEJSKI                               | 70 210,00            | 0,48%        |
|              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                      | 44 979,94            | 0,31%        |
|              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                      | 34 673,36            | 0,24%        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>14 641 703,04</b> | <b>1,00%</b> |

### 3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.712.567 złotych i stanowiły 37,63% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

### 4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3.672.707 złotych co stanowi 6,09% ogółu 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. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Nowej Rudzie w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą nr 126/XV/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, określiła zakres, limity oraz terminy realizacji wydatków niewygasających. Ponieważ niektóre wydatki określone w uchwale zostały zrealizowane jeszcze w roku 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy środków niewygasających została przekazana kwota

Poniższe zestawienie obrazuje wydatki niewygasające.

Tabela 19: Zestawienie wydatków niewygasających

| <b>Roz.</b>  | <b>Opis rozdziału</b>                         |  |                              | <b>Kwota<br/>wydat.<br/>wg uchwały</b> | <b>Kwota<br/>wydat.<br/>przekaz. na<br/>rachunek</b> |
|--------------|---|--|------------------------------|--|--|
| <b>§</b>     | <b>Opis §</b>                                 | <b>Oznaczenie zadania</b>  | <b>Termin<br/>realizacji</b> |  |  |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                   |  |                              | <b>630 977</b>                         | <b>630 977</b>                                       |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |  |                              | <b>630 977</b>                         | <b>630 977</b>                                       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa”                                       | 2008.02.28                   | 216 840                                | 216 840  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Zagospodarowanie turystyczne Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – etap I – trakty pielgrzymkowe” | 2008.09.30                   | 100 000                                | 100 000  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała”   | 2008.06.30                   | 103 000                                | 103 000  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”                              | 2008.06.30                   | 85 482                                 | 85 482   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Przebudowa drogi ul. Góra Anny”   | 2008.02.15                   | 15 370                                 | 15 370   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów”   | 2008.05.31                   | 110 285                                | 110 285  |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |  |                              | <b>230 200</b>                         | <b>230 200</b>                                       |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |  |                              | <b>230 200</b>                         | <b>230 200</b>                                       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                       | Zakup usług remontowych Sportowa 1   | 2008.03.31                   | 10 500                                 | 10 500   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków”   | 2008.06.30                   | 209 000                                | 209 000  |
| 6060         | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”  | 2008.04.30                   | 10 700                                 | 10 700   |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                   |  |                              | <b>97 505</b>                          | <b>75 728</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |  |                              | <b>97 505</b>                          | <b>75 728</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy”                    | 2008.09.30                   | 35 947                                 | 21 124   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”                                 | 2008.06.30                   | 26 517                                 | 26 517   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej”                               | 2008.09.30                   | 16 025                                 | 16 025   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”                          | 2008.03.31                   | 17 916                                 | 10 962   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej”     | 2008.11.30                   | 1 100                                  | 1 100  |

| <b>Roz.</b>  | <b>Opis rozdziału</b>                                   |   |                              | <b>Kwota<br/>wydat.<br/>wg uchwały</b> | <b>Kwota<br/>wydat.<br/>przekaz. na<br/>rachunek</b> |
|--------------|---|---|------------------------------|--|--|
| <b>§</b>     | <b>Opis §</b>   | <b>Oznaczenie zadania</b>   | <b>Termin<br/>realizacji</b> |  |  |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                          |   |                              | <b>20 478</b>                          | <b>19 685</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |   |                              | <b>20 478</b>                          | <b>19 685</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Rewitalizacja miasta – remont ratusza”   | 2008.05.31                   | 12 658                                 | 12 658   |
| 6060         | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”          | 2008.04.30                   | 7 820                                  | 7 027  |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b> |   |                              | <b>50 000</b>                          | <b>50 000</b>  |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |   |                              | <b>50 000</b>                          | <b>50 000</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – dzielnica Słupiec”                 | 2008.02.28                   | 50 000                                 | 50 000   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   |                              | <b>20 000</b>                          | <b>20 000</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                |   |                              | <b>10 000</b>                          | <b>10 000</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” | 2008.06.30                   | 10 000                                 | 10 000   |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      |   |                              | <b>10 000</b>                          | <b>10 000</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego”                                    | 2008.06.30                   | 10 000                                 | 10 000   |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |   |                              | <b>2 000</b>                           | <b>2 000</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                      |   |                              | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                 | Środki MPPiRPA  | 2008.04.30                   | 1 000                                  | 1 000  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                   |   |                              | <b>1 000</b>                           | <b>1 000</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                 | Środki MPPiRPA  | 2008.04.30                   | 1 000                                  | 1 000  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   |                              | <b>1 320 529</b>                       | <b>1 320 529</b>                                     |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                |   |                              | <b>664 241</b>                         | <b>664 241</b>                                       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego”               | 2008.05.31                   | 11 754                                 | 11 754   |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”                             | 2008.05.31                   | 180 000                                | 180 000  |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze”                                 | 2008.05.31                   | 40 000                                 | 40 000   |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI”                                    | 2008.05.31                   | 4 187                                  | 4 187  |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec-Ścinawka Dolna”                         | 2008.05.31                   | 10 000                                 | 10 000   |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry”                                      | 2008.05.31                   | 30 000                                 | 30 000   |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Pionierów - G. Anny”                         | 2008.05.31                   | 30 000                                 | 30 000   |

| <b>Roz.</b>  | <b>Opis rozdziału</b>                              |   |                          | <b>Kwota wydat. wg uchwały</b> | <b>Kwota wydat. przekaz. na rachunek</b> |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| <b>§</b>     | <b>Opis §</b>                                      | <b>Oznaczenie zadania</b>                                     | <b>Termin realizacji</b> |                                |  |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II”        | 2008.05.31               | 100 000                        | 100 000                                  |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”         | 2008.05.31               | 215 000                        | 215 000                                  |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”             | 2008.05.31               | 10 000                         | 10 000                                   |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI”                | 2008.05.31               | 8 300                          | 8 300                                    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec-Ścinawka Dolna”     | 2008.05.31               | 7 000                          | 7 000                                    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry”                  | 2008.05.31               | 10 000                         | 10 000                                   |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Pionierów- G. Anny”      | 2008.05.31               | 5 000                          | 5 000                                    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II”        | 2008.05.31               | 3 000                          | 3 000                                    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |   |                          | <b>613 288</b>                 | <b>613 288</b>                           |
| 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej           | 2008.06.30               | 613 288                        | 613 288                                  |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |   |                          | <b>43 000</b>                  | <b>43 000</b>                            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie” | 2008.01.31               | 43 000                         | 43 000                                   |
| <b>RAZEM</b> |  |   |                          | <b>2 371 689</b>               | <b>2 349 119</b>                         |

## 7. Zobowiązania

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

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

| <b>L.P.</b>   | <b>Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji</b> | <b>Data powst. zobowiąz.</b> | <b>Data wygaśnięcia zobow.</b> | <b>Kwota zobow. wg. umowy</b> | <b>Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym</b> |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Przeznaczenie</b>  |   |                              |                                |                               |   |
| 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 |   |                              |                                |                               |   |
| <b>RAZEM</b>  |   |                              |                                | <b>330 000,00</b>             | <b>62 218,00</b>                                      |

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 21: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

| L.P.  | Oznaczenie podmiotu   | Data powst. zobowiąz. | Końcowa data spłaty | Łączna kwota zobow. wg. umowy | Kwota zobowiązania na 31.12.2007 |                      |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|   |   |                       |                     |                               | Krótkoterm.                      | Długoterm.           |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi  |   |                       |                     |                               |                                  |                      |
| <b>K R E D Y T Y</b>  |   |                       |                     |                               | -----                            | <b>5 912 100,60</b>  |
| 1   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 24-09-2004            | 20-11-2009          | 2 896 763                     | -----                            | 1 158 705,20         |
|   | Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach  |                       |                     |                               |                                  |                      |
| 2   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 15-09-2005            | 20-11-2010          | 1 430 176                     | -----                            | 858 105,60           |
|   | Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach  |                       |                     |                               |                                  |                      |
| 3   | Bank Gospodarstwa Krajowego   | 03-10-2005            | 20-12-2015          | 973 568                       | -----                            | 687 223,68           |
|   | Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005- 486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł).<br>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                     | -----                            | 2 120 066,12         |
|   | 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)<br>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                       | -----                            | 64 000,00            |
|   | Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”  |                       |                     |                               |                                  |                      |
| 6   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 04-08-2006            | 20-10-2011          | 1 280 000                     | -----                            | 1 024 000,00         |
|   | Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)   |                       |                     |                               |                                  |                      |
| <b>P O Ż Y C Z K I</b>  |   |                       |                     |                               | <b>471 897,48</b>                | <b>1 917 000,00</b>  |
| 1   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 04-12-2006            | 16-10-2013          | 2 000 000                     | -----                            | 1 917 000,00         |
|   | 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            | 31-05-2008          | 15 050 980                    | 471 897,48                       | -----                |
|   | Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.   |                       |                     |                               |                                  |                      |
| <b>O B L I G A C J E</b>  |   |                       |                     |                               | -----                            | <b>10 550 000,00</b> |
| 1   | Powszechna Kasa Oszczędności BP   | 22-11-2006            | 22-11-2015          | 10 750 000                    | -----                            | 10 550 000,00        |
|   | 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.  |                       |                     |                               |                                  |                      |
| <b>RAZEM w tym:</b>   |   |                       |                     |                               | <b>471 897,48</b>                | <b>18 379 100,60</b> |
| <b>Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej</b> |   |                       |                     |                               | <b>471 897,48</b>                | <b>4 101 066,12</b>  |

## V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 5.313.962,- złotych.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku spłacono następujące kwoty kredytów, pożyczek i obligacji:

1. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych – 256.000 złotych;
2. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004 – 579.352,60 złotych;
3. Kredytu zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005 – 286.035,20 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 – 851.130,87 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 – 91.630,- złotych. Jednocześnie miasto uzyskało umorzenie kredytu w wysokości 97.356,80 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 – 83.000,- złotych
8. Emisji obligacji serii A - 200.000,- złotych

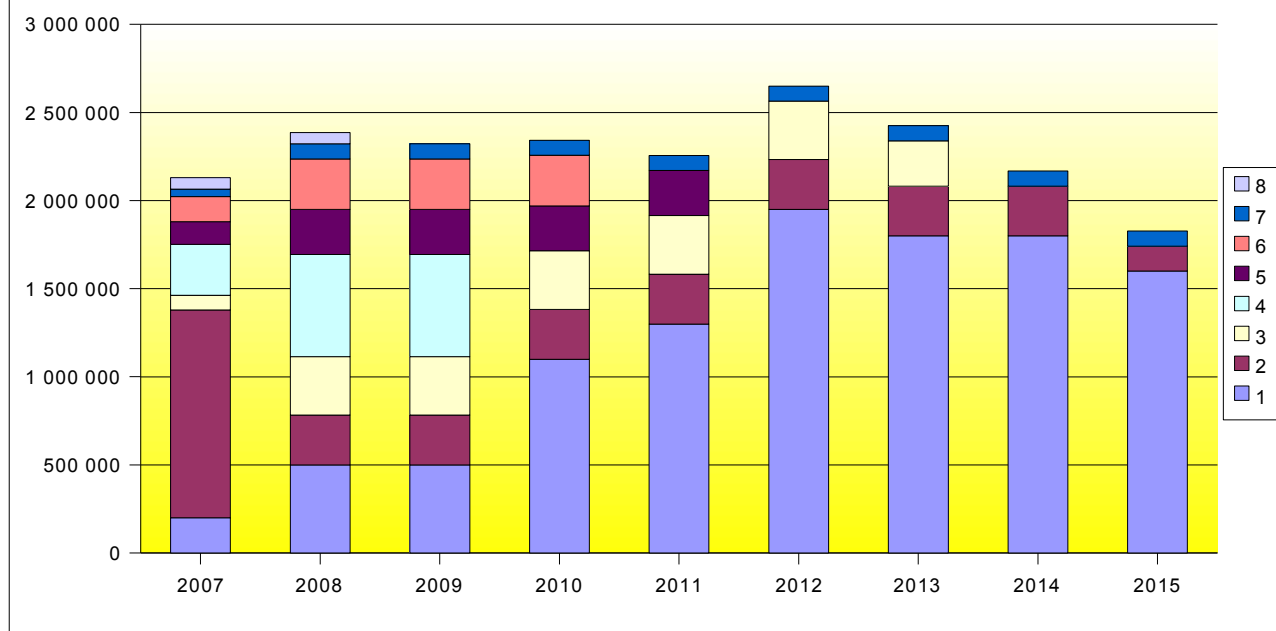
Dokonano w roku 2007 spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 13.448.748,78 złotych.



Tabela 22: Rozchody budżetu w latach 2007-2015 wg. stanu na 31.12.2007

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wykonanie | Prognozowane rozchody zgodnie z zawartymi umowami |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |           | 2007  | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | Σ                 |
| Obligacje  | 1         | 200 000,00  | 500 000          | 500 000          | 1 100 000        | 1 300 000        | 1 950 000        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 600 000        | 10 550 000        |
| Na sfinansow. wnieście. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP                             | 2         | 1 179 184,12                                      | 282 675          | 282 675          | 282 675          | 282 675          | 282 675          | 282 675          | 282 675          | 141 340          | 2 120 065         |
| Pożyczka z WFOŚiGW na ZPORR  | 3         | 83 000,00   | 332 000          | 332 000          | 332 000          | 332 000          | 332 000          | 257 000          |                  |                  | 1 917 000         |
| Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2004  | 4         | 579 352,60  | 579 353          | 579 352          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 158 705         |
| Na częściowe sfinansow. udziału Miasta w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remontów w budynkach komunalnych | 5         | 256 000,00  | 256 000          | 256 000          | 256 000          | 256 000          |                  |                  |                  |                  | 1 024 000         |
| Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005  | 6         | 286 035,20  | 286 035          | 286 035          | 286 035          |                  |                  |                  |                  |                  | 858 105           |
| Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniem socjalnym                            | 7         | 188 986,80  | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 85 903           | 687 224           |
| Na zad. inwest. „Budowa kanaliza. sanit. dziel. Zacisze”   | 8         | 64 000,00   | 64 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 64 000            |
| <b>RAZEM</b>   |           | <b>2 836 558,72</b>                               | <b>2 385 966</b> | <b>2 321 965</b> | <b>2 342 613</b> | <b>2 256 578</b> | <b>2 650 578</b> | <b>2 425 578</b> | <b>2 168 578</b> | <b>1 827 243</b> | <b>18 379 099</b> |

ROZCHODY BUDŻETU W LATACH 2007-2015



## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za 2007 rok zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2007.

Do 31.12.2007 r przekazano do ZGKiM 96,35% planowanej kwoty dotacji przedmiotowej. Ogółem wykonano 104,31% planu przychodów i 106,10% planu kosztów i innych obciążeń.

Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 122.113,80 złotych.

## 2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2007 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 98,72%.

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

Jednocześnie wydatkowano środki w wysokości 3.169.635,59 złotych.

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za 2007 rok zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

### Wykaz załączników:

| <i>Nr zał.</i> | <i>Oznaczenie załącznika</i>  |
|----------------|---|
| 1              | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2007 r.   |
| 2              | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2007 rok w podziale na grupy                                     |
| 3              | Przebieg wykonania budżetu po stronie dochodów za 2007 rok  |
| 4              | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2007 r.   |
| 5              | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2007 rok w podziale na grupy                                     |
| 6              | Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków za 2007 rok  |
| 7              | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2007 r.                          |
| 8              | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w 2007 r. na inwestycje                           |
| 9              | Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2007 r.             |
| 10             | Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.                          |
| 11             | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za 2007 r. |
| 12             | Sprawozdanie z wykonania planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok 2007 r             |
| 13             | Informacja z wykonania budżetu za 2007 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.                          |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 r.

| DZIAŁ                             | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU  | PLAN             | WYKON.           | %             |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ                          |  | 31.12.07         | 31.12.07         |               |
| PARAGRAF                          |  |                  |                  |               |
| <i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i> |  |                  |                  |               |
| 1                                 | 2  | 3                | 4                | 5             |
| <b>010</b>                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 090</b>    | <b>21 090</b>    | <b>100,00</b> |
| 01095                             | Pozostała działalność  | 21 090           | 21 090           | 100,00        |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>21 090</b>    | <b>21 090</b>    | <b>100,00</b> |
| 2010                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 21 090           | 21 090           | 100,00        |
|                                   | <i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>   |                  | 21 090           |               |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>424 415</b>   | <b>479 207</b>   | <b>112,91</b> |
| 60016                             | Drogi publiczne gminne   | 154 415          | 209 207          | 135,48        |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>154 415</b>   | <b>209 207</b>   | <b>135,48</b> |
| 0580                              | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 15 189           | 9 334            | 61,45         |
|                                   | <i>Kary wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>   |                  | 9 334            |               |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat   | 11 400           | 2 206            | 19,35         |
|                                   | <i>Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>  |                  | 2 206            |               |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów  | 16 826           | 86 667           | 515,08        |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                  | 16 826           |               |
|                                   | <i>Zwrot odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej, przez podmiot świadczący usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem chodników i ulic</i>  |                  | 1 845            |               |
|                                   | <i>Inne dochody</i>  |                  | 1 447            |               |
|                                   | <i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>  |                  | 66 549           |               |
| 2330                              | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 111 000          | 111 000          | 100,00        |
|                                   | <i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg będących w zarządzie DZDW</i>  |                  | 111 000          |               |
| 60078                             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 270 000          | 270 000          | 100,00        |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>100,00</b> |
| 6330                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 270 000          | 270 000          | 100,00        |
|                                   | <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul.Andersa w Nowej Rudzie"</i>   |                  | 150 000          |               |
|                                   | <i>Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul.Debry w Nowej Rudzie"</i>   |                  | 120 000          |               |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 075 858</b> | <b>3 179 787</b> | <b>103,38</b> |
| 70001                             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 300 000          | 261 667          | 87,22         |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>300 000</b>   | <b>261 667</b>   | <b>87,22</b>  |
| 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          | 261 667          | 87,22         |
|                                   | <i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>  |                  | 261 667          |               |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 775 858        | 2 918 120        | 105,12        |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>2 775 858</b> | <b>2 918 120</b> | <b>105,12</b> |
| 0470                              | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 67 700           | 61 640           | 91,05         |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat   | 4 000            | 4 162            | 104,05        |
|                                   | <i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości oraz zwrot kosztów za wywóz nieczystości</i>  |                  | 4 162            |               |
| 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          | 336 869          | 84,22         |
| 0760                              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 23 000           | 17 648           | 76,73         |
| 0770                              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 2 100 000        | 2 189 516        | 104,26        |
| 0920                              | Pozostałe odsetki  | 25 000           | 110 376          | 441,51        |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów  | 156 158          | 197 907          | 126,74        |
|                                   | <i>Udziały właścicieli lokali użytkowych w remontach budynków należących do miasta</i>   |                  | 29 066           |               |
|                                   | <i>Odszkodowanie w związku z uszkodzeniem rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ul.Łużycka)</i>   |                  | 6 000            |               |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                  | 119 385          |               |
|                                   | <i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>  |                  | 1 669            |               |
|                                   | <i>Dochody z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami Spółki NTBS</i>   |                  | 41 788           |               |
| <b>710</b>                        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>235 996</b>   | <b>233 646</b>   | <b>99,00</b>  |
| 71004                             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 176 479          | 172 941          | 98,00         |
|                                   | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>176 479</b>   | <b>172 941</b>   | <b>98,00</b>  |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów  | 176 479          | 172 941          | 98,00         |
|                                   | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                  | 172 941          |               |
| 71014                             | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |                  | 1 188            |               |

| 1            | 2  | 3              | 4              | 5             |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   |                | <b>1 188</b>   |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  |                | 1 188          |               |
|              | <i>Kary umowne wynikające z umów za nierzetelne świadczenie usług</i>  |                | 773            |               |
|              | <i>Inne dochody</i>  |                | 415            |               |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>59 517</b>  | <b>59 517</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>59 517</b>  | <b>59 517</b>  | <b>100,00</b> |
| 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         |               |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>654 579</b> | <b>562 986</b> | <b>86,01</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>186 310</b> | <b>188 766</b> | <b>101,32</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>186 310</b> | <b>188 766</b> | <b>101,32</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 180 310        | 180 310        | 100,00        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6 000          | 8 456          | 140,94        |
|              | <i>5% środków pozyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych</i>  |                | 8 405          |               |
|              | <i>5% środków pozyskanych za udostępnianie danych meldunkowych</i>   |                | 52             |               |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>252 837</b> | <b>283 287</b> | <b>112,04</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>252 837</b> | <b>283 287</b> | <b>112,04</b> |
| 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 34 000         | 36 227         | 106,55        |
|              | <i>Wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych</i>  |                | 36 227         |               |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   |                | 130            |               |
| 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   |                | 120            |               |
|              | <i>Sprzedaż złomu</i>  |                | 120            |               |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 91 308         | 115 877        | 126,91        |
|              | <i>Odsetki od lokat terminowych</i>  |                | 26 625         |               |
|              | <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>  |                | 89 252         |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 127 529        | 130 933        | 102,67        |
|              | <i>Zwrot środków z ZFŚS</i>  |                | 1 600          |               |
|              | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                | 107 647        |               |
|              | <i>Przepadek wadium</i>  |                | 2 241          |               |
|              | <i>Zwrot poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej</i>  |                | 2 808          |               |
|              | <i>Wpływy z tytułu przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy</i>   |                | 11 865         |               |
|              | <i>Inne dochody</i>  |                | 4 771          |               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>215 432</b> | <b>90 932</b>  | <b>42,21</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>215 432</b> | <b>90 932</b>  | <b>42,21</b>  |
| 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        | 53 531         | 29,05         |
|              | <i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> |                | 44 160         |               |
|              | <i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>                   |                | 9 371          |               |
| 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         | 37 401         | 120,07        |
|              | <i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> |                | 6 900          |               |
|              | <i>Dochody pozyskane w związku z realizacją programu „15 lat współpracy - promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumova w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>  |                | 30 501         |               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42 389</b>  | <b>40 994</b>  | <b>96,71</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 213</b>   | <b>4 213</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 213</b>   | <b>4 213</b>   | <b>100,00</b> |
| 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          | 4 213          | 100,00        |
|              | <i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>  |                | 4 213          |               |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>33 809</b>  | <b>33 539</b>  | <b>99,20</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>33 809</b>  | <b>33 539</b>  | <b>99,20</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 33 809         | 33 539         | 99,20         |
|              | <i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>  |                | 33 539         |               |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>4 367</b>   | <b>3 242</b>   | <b>74,24</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 367</b>   | <b>3 242</b>   | <b>74,24</b>  |
| 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         |
|              | <i>Dotacja na przeprowadzenie powtórnych wyborów samorządowych w niektórych obwodach</i>   |                | 3 242          |               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>100,00</b> |

| 1     | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>100,00</b> |
| 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   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>25 840</b>     | <b>26 111</b>     | <b>101,05</b> |
| 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>21 340</b>     | <b>21 340</b>     | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>21 340</b>     | <b>21 340</b>     | <b>100,00</b> |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 21 340            | 21 340            | 100,00        |
|       | <i>Dochody z tytułu sprzedaży pojazdu ratowniczo - gaśniczego wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drogosławiu</i>  |                   | 21 340            |               |
| 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>100,00</b> |
| 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 | <b>Straż Miejska</b>   | <b>3 800</b>      | <b>4 071</b>      | <b>107,14</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>3 800</b>      | <b>4 071</b>      | <b>107,14</b> |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 800             | 4 071             | 107,14        |
|       | <i>Odszkodowanie powypadkowe w związku z kolizją pojazdu służbowego Straży Miejskiej</i>   |                   | 3 271             |               |
|       | <i>Dochody uzyskane ze sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej</i>   |                   | 800               |               |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>   | <b>14 923 354</b> | <b>16 518 632</b> | <b>110,69</b> |
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>25 000</b>     | <b>26 479</b>     | <b>105,91</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>25 000</b>     | <b>26 479</b>     | <b>105,91</b> |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 25 000            | 26 463            | 105,85        |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                   | 16                |               |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.</b> | <b>2 836 639</b>  | <b>3 088 835</b>  | <b>108,89</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>2 836 639</b>  | <b>3 088 835</b>  | <b>108,89</b> |
| 0310  | Podatek od nieruchomości   | 2 700 000         | 2 903 176         | 107,53        |
| 0320  | Podatek rolny  | 7 000             | 10 391            | 148,44        |
| 0330  | Podatek leśny  | 5 500             | 6 221             | 113,11        |
| 0340  | Podatek od środków transportowych  | 50 000            | 43 682            | 87,36         |
| 0370  | Podatek od posiadania psów   | 260               | 120               | 46,15         |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 63 579            | 99 545            | 156,57        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |                   | 123               |               |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 300            | 25 578            | 248,33        |
| 75616 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>             | <b>1 589 100</b>  | <b>1 908 982</b>  | <b>120,13</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 589 100</b>  | <b>1 908 982</b>  | <b>120,13</b> |
| 0310  | Podatek od nieruchomości   | 1 200 000         | 1 372 244         | 114,35        |
| 0320  | Podatek rolny  | 40 000            | 42 673            | 106,68        |
| 0330  | Podatek leśny  | 500               | 727               | 145,46        |
| 0340  | Podatek od środków transportowych  | 80 000            | 94 875            | 118,59        |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 40 000            | 39 408            | 98,52         |
| 0370  | Podatek od posiadania psów   | 17 600            | 16 861            | 95,80         |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 25 000            | 21 821            | 87,28         |
|       | <i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>   |                   | 14 967            |               |
|       | <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>   |                   | 6 854             |               |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150 000           | 259 965           | 173,31        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |                   | 2 102             |               |
|       | <i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>  |                   | 2 102             |               |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000            | 58 305            | 161,96        |
| 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>655 000</b>    | <b>757 968</b>    | <b>115,72</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>655 000</b>    | <b>757 968</b>    | <b>115,72</b> |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 275 000           | 362 345           | 131,76        |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000            | 4 587             | 45,87         |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 370 000           | 376 081           | 101,64        |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |                   | 14 955            |               |
|       | <i>Opłaty pobrane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>   |                   | 4 650             |               |
|       | <i>Opłaty pobrane za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej</i>   |                   | 9 750             |               |
|       | <i>Inne opłaty</i>   |                   | 555               |               |
| 75621 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>9 817 615</b>  | <b>10 736 368</b> | <b>109,36</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>9 817 615</b>  | <b>10 736 368</b> | <b>109,36</b> |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 9 677 615         | 10 463 264        | 108,12        |

| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0020       | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 140 000           | 273 104           | 195,07        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 145 268</b> | <b>11 896 491</b> | <b>97,95</b>  |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 119 324         | 7 119 324         | 100,00        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>7 119 324</b>  | <b>7 119 324</b>  | <b>100,00</b> |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 119 324         | 7 119 324         | 100,00        |
| 75807      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 204 628         | 4 204 628         | 100,00        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 204 628</b>  | <b>4 204 628</b>  | <b>100,00</b> |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 204 628         | 4 204 628         | 100,00        |
| 75809      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 400 000           | 151 223           | 37,81         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>400 000</b>    | <b>151 223</b>    | <b>37,81</b>  |
| 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           | 151 223           | 37,81         |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 421 316           | 421 316           | 100,00        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>421 316</b>    | <b>421 316</b>    | <b>100,00</b> |
| 2920       | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 421 316           | 421 316           | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>359 378</b>    | <b>332 646</b>    | <b>92,56</b>  |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 143 112           | 123 633           | 86,39         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>75 795</b>     | <b>75 287</b>     | <b>86,39</b>  |
| 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               | 540               | 100,00        |
| 0830       | Wpływy z usług   | 73 000            | 72 456            | 99,25         |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 146               | 146               | 100,27        |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 400               | 436               | 108,94        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 1 709             | 1 709             | 100,00        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>677</b>        | <b>1 113</b>      | <b>86,39</b>  |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 417               | 417               | 100,00        |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 260               | 696               | 267,52        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>280</b>        | <b>693</b>        | <b>86,39</b>  |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 280               | 514               | 183,41        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 179               |               |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>66 010</b>     | <b>46 010</b>     | <b>86,39</b>  |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><i>Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej</i>  | 46 010            | 46 010            | 100,00        |
| 2320       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000            |                   | 0,00          |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>350</b>        | <b>531</b>        | <b>86,39</b>  |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 350               | 531               | 151,70        |
| 80104      | Przedszkola  | 126 642           | 119 992           | 94,75         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>79 880</b>     | <b>75 027</b>     | <b>94,75</b>  |
| 0830       | Wpływy z usług   | 79 680            | 74 729            | 93,79         |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 200               | 299               | 149,34        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>35 762</b>     | <b>34 514</b>     | <b>94,75</b>  |
| 0830       | Wpływy z usług   | 35 612            | 34 315            | 96,36         |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 150               | 199               | 132,87        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>11 000</b>     | <b>10 450</b>     | <b>94,75</b>  |
| 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<br><i>Dochody z tytułu zrealizowanego programu "Nasze miasto, nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IIIa Czecho-Polska</i> |                   | 2 200             |               |
| 6298       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych<br><i>Dochody z tytułu zrealizowanego programu "Nasze miasto, nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IIIa Czecho-Polska</i>      | 11 000            | 8 250             | 75,00         |
| 80110      | Gimnazja   | 2 700             | 2 097             | 77,66         |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>2 200</b>      | <b>1 500</b>      | <b>77,66</b>  |
| 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             | 1 214             | 60,69         |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 200               | 286               | 142,96        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   | <b>500</b>        | <b>597</b>        | <b>77,66</b>  |
| 0920       | Pozostałe odsetki  | 500               | 597               | 119,41        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 3 034             | 3 034             | 100,01        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>3 034</b>      | <b>3 034</b>      | <b>100,01</b> |
| 0830       | Wpływy z usług   | 3 034             | 3 034             | 100,01        |

| 1     | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 890</b>     | <b>83 890</b>     | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>83 890</b>     | <b>83 890</b>     | <b>100,00</b> |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 83 890            | 83 890            | 100,00        |
|       | <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia do nauki zawodu</i>   |                   | 27 398            |               |
|       | <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych</i>   |                   | 52 272            |               |
|       | <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej</i>  |                   | 4 220             |               |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 510</b>     | <b>18 510</b>     | <b>100,00</b> |
| 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 730</b>      | <b>9 730</b>      | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>9 730</b>      | <b>9 730</b>      | <b>100,00</b> |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 9 730             | 9 730             | 100,00        |
|       | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                   | 9 730             |               |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>8 780</b>      | <b>8 780</b>      | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>8 780</b>      | <b>8 780</b>      | <b>100,00</b> |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 8 780             | 8 780             | 100,00        |
|       | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>  |                   | 8 780             |               |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 413 800</b>  | <b>6 456 627</b>  | <b>100,67</b> |
| 85202 | <b>Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>  | <b>26 000</b>     | <b>33 862</b>     | <b>130,24</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>26 000</b>     | <b>33 862</b>     | <b>130,24</b> |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 26 000            | 33 862            | 130,24        |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E)</b>   | <b>4 851 000</b>  | <b>4 867 779</b>  | <b>100,35</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 000</b>      | <b>18 779</b>     | <b>100,35</b> |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 000             | 18 779            | 938,93        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 849 000</b>  | <b>4 849 000</b>  | <b>100,35</b> |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 849 000         | 4 849 000         | 100,00        |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E)</b>   | <b>33 000</b>     | <b>32 823</b>     | <b>99,46</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>33 000</b>     | <b>32 823</b>     | <b>99,46</b>  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 33 000            | 32 823            | 99,46         |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>558 000</b>    | <b>558 461</b>    | <b>100,08</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |                   | <b>466</b>        | <b>100,08</b> |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 466               |               |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>558 000</b>    | <b>557 995</b>    | <b>100,08</b> |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 302 000           | 301 995           | 100,00        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 256 000           | 256 000           | 100,00        |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)</b>  |                   | <b>1 135</b>      |               |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  |                   | <b>1 135</b>      |               |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 1 135             |               |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>402 500</b>    | <b>408 312</b>    | <b>101,44</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>54 500</b>     | <b>60 887</b>     | <b>101,44</b> |
| 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            | 42 194            | 105,49        |
| 0830  | Wpływy z usług   | 12 000            | 15 699            | 130,83        |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 500             | 2 993             | 119,71        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>348 000</b>    | <b>347 426</b>    | <b>101,44</b> |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 348 000           | 347 426           | 99,83         |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>34 000</b>     | <b>44 956</b>     | <b>132,22</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>34 000</b>     | <b>44 956</b>     | <b>132,22</b> |
| 0830  | Wpływy z usług   | 34 000            | 44 956            | 132,22        |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>509 300</b>    | <b>509 300</b>    | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>509 300</b>    | <b>509 300</b>    | <b>100,00</b> |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 509 300           | 509 300           | 100,00        |
|       | <i>Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach</i>   |                   | 509 300           |               |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>481 303</b>    | <b>479 196</b>    | <b>99,56</b>  |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>481 303</b>    | <b>479 196</b>    | <b>99,56</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>481 303</b>    | <b>479 196</b>    | <b>99,56</b>  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 481 303           | 479 196           | 99,56         |
|       | <i>Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym</i>   |                   | 442 726           |               |
|       | <i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników oraz mundurków szkolnych</i>   |                   | 36 470            |               |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 426 532</b> | <b>15 959 030</b> | <b>86,61</b>  |

| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 90001   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>18 247 655</b> | <b>15 668 790</b> | <b>85,87</b>  |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>18 247 655</b> | <b>15 668 790</b> | <b>85,87</b>  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 89 262            |                   | 0,00          |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 11 754            | 11 754            | 100,00        |
| <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>   |  |                   | 11 754            |               |
| 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000            | 10 000            | 100,00        |
| <i>Dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na odbudowę oraz udroźnienie kanalizacji deszczowej w drodze będącej w zarządzie DZDW</i>  |  |                   | 10 000            |               |
| 6269  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 800 000         | 1 800 000         | 100,00        |
| <i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu inwestycyjnego "Ochrona gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>         |  |                   | 1 800 000         |               |
| 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      | 16 336 639        | 13 847 036        | 84,76         |
| <i>Dochoły pozyskane w związku z realizacją programu inwestycyjnego "Ochrona gór Sowich i Bardzkich poprzez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> |  |                   | 13 847 036        |               |
| 90003   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>19 000</b>     | <b>19 000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>19 000</b>     | <b>19 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 000            | 19 000            | 100,00        |
| <i>Dotacja na utrzymanie zimowe chodników w pasie drogi będącej w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu</i>   |  |                   | 19 000            |               |
| 90004   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>81 000</b>     | <b>84 653</b>     | <b>104,51</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>81 000</b>     | <b>84 653</b>     | <b>104,51</b> |
| 0830  | Wpływy z usług   | 75 000            | 78 653            | 104,87        |
| <i>Sprzedaż drewna z lasu komunalnego</i>   |  |                   | 78 653            |               |
| 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 000             | 6 000             | 100,00        |
| <i>Dotacja na utrzymanie zimowe chodników w pasie drogi będącej w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu</i>   |  |                   | 6 000             |               |
| 90005   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>29 111</b>     | <b>138 011</b>    | <b>474,09</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>29 111</b>     | <b>138 011</b>    | <b>474,09</b> |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                   | 108 900           |               |
| <i>Sprzedaż gazonu dla Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej - Wałbrzych</i>   |  |                   | 108 900           |               |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 29 111            | 29 111            | 100,00        |
| <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>   |  |                   | 29 111            |               |
| 90015   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>41 766</b>     | <b>43 324</b>     | <b>103,73</b> |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>41 766</b>     | <b>43 324</b>     | <b>103,73</b> |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 41 766            | 43 324            | 103,73        |
| <i>Odszkodowanie za zniszczony punkt oświetleniowy</i>  |  |                   | 1 356             |               |
| <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii do punktów oświetleniowych na terenie spółdzielni mieszkaniowych</i>  |  |                   | 41 968            |               |
| 90020   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>8 000</b>      | <b>5 253</b>      | <b>65,67</b>  |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>8 000</b>      | <b>5 253</b>      | <b>65,67</b>  |
| 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 8 000             | 5 253             | 65,67         |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>790 456</b>    | <b>576 703</b>    | <b>72,96</b>  |
| 92601   | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>790 456</b>    | <b>571 426</b>    | <b>72,29</b>  |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  | <b>790 456</b>    | <b>571 426</b>    | <b>72,29</b>  |
| 0750  | Dochoły 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           | 78 070            | 52,22         |
| 0830  | Wpływy z usług   | 600 000           | 452 726           | 75,45         |
| <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>   |  |                   | 452 726           |               |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 5 250             | 4 924             | 93,78         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 35 706            | 35 706            | 100,00        |
| <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku</i>   |  |                   | 35 706            |               |
| 92605   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |                   | <b>5 277</b>      |               |
| <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  |  |                   | <b>5 277</b>      |               |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |                   | 5 277             |               |
| <b>RAZEM:</b>   |  | <b>58 039 768</b> | <b>56 782 656</b> |               |



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 ROK W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE      |  | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.         | RÓŻNICA           | STRUKTURA %   | KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ. |
|-----------------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                     |  | 2    | 3                 | 4                 | 5              | 6                 | 7             | 8                           |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |  |      | <b>19 641 437</b> | <b>21 310 347</b> | <b>108,50%</b> | <b>-1 668 910</b> | <b>37,53%</b> | <b>854,84</b>               |
| <b>1</b>              | <b>Podstawowe dochody podatkowe</b>  |      | <b>14 424 194</b> | <b>15 963 262</b> | <b>110,67%</b> | <b>-1 539 068</b> | <b>28,11%</b> | <b>640,35</b>               |
|                       | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010 | 9 677 615         | 10 463 264        | 108,12%        | -785 649          | 18,43%        | 419,72                      |
|                       | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020 | 140 000           | 273 104           | 195,07%        | -133 104          | 0,48%         | 10,96                       |
|                       | Podatek od nieruchomości   | 0310 | 3 900 000         | 4 275 420         | 109,63%        | -375 420          | 7,53%         | 171,50                      |
|                       | Podatek rolny  | 0320 | 47 000            | 53 064            | 112,90%        | -6 064            | 0,09%         | 2,13                        |
|                       | Podatek leśny  | 0330 | 6 000             | 6 948             | 115,81%        | -948              | 0,01%         | 0,28                        |
|                       | Podatek od środków transportowych  | 0340 | 130 000           | 138 557           | 106,58%        | -8 557            | 0,24%         | 5,56                        |
|                       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 0350 | 25 000            | 26 463            | 105,85%        | -1 463            | 0,05%         | 1,06                        |
|                       | Wpływy z opłaty skarbowej  | 0410 | 275 000           | 362 345           | 131,76%        | -87 345           | 0,64%         | 14,54                       |
|                       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0460 | 10 000            | 4 587             | 45,87%         | 5 413             | 0,01%         | 0,18                        |
|                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 213 579           | 359 510           | 168,33%        | -145 931          | 0,63%         | 14,42                       |
| <b>2</b>              | <b>Inne podatki i opłaty</b>   |      | <b>502 260</b>    | <b>517 085</b>    | <b>102,95%</b> | <b>-14 825</b>    | <b>0,91%</b>  | <b>20,74</b>                |
|                       | Podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 40 000            | 39 408            | 98,52%         | 592               | 0,07%         | 1,58                        |
|                       | Podatek od posiadania psów   | 0370 | 17 860            | 16 981            | 95,08%         | 879               | 0,03%         | 0,68                        |
|                       | Wpływy z opłaty produktowej  | 0400 | 8 000             | 5 253             | 65,67%         | 2 747             | 0,01%         | 0,21                        |
|                       | Wpływy z opłaty targowej   | 0430 | 25 000            | 21 821            | 87,28%         | 3 179             | 0,04%         | 0,88                        |
|                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 0480 | 370 000           | 376 081           | 101,64%        | -6 081            | 0,66%         | 15,09                       |
|                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0490 | 0                 | 14 955            | -----          | -14 955           | 0,03%         | 0,60                        |
|                       | Wpływy z różnych opłat   | 0690 | 41 400            | 42 586            | 102,86%        | -1 186            | 0,07%         | 1,71                        |
| <b>3</b>              | <b>Pozostałe dochody</b>   |      | <b>1 910 340</b>  | <b>1 971 384</b>  | <b>103,20%</b> | <b>-61 044</b>    | <b>3,47%</b>  | <b>79,08</b>                |
|                       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 0570 | 34 000            | 36 227            | 106,55%        | -2 227            | 0,06%         | 1,45                        |
|                       | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0580 | 15 189            | 9 334             | 61,45%         | 5 855             | 0,02%         | 0,37                        |
|                       | Wpływy z usług   | 0830 | 1 001 588         | 776 568           | 77,53%         | 225 020           | 1,37%         | 31,15                       |
|                       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 | 46 300            | 83 899            | 181,21%        | -37 599           | 0,15%         | 3,37                        |
|                       | Pozostałe odsetki  | 0920 | 126 398           | 237 727           | 188,08%        | -111 329          | 0,42%         | 9,54                        |
|                       | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 678 865           | 795 118           | 117,12%        | -116 253          | 1,40%         | 31,90                       |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360 | 8 000             | 27 235            | 340,43%        | -19 235           | 0,05%         | 1,09                        |
|                       | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 2910 | 0                 | 5 277             | -----          | -5 277            | 0,01%         | 0,21                        |
| <b>4</b>              | <b>Dochody z majątku gminy</b>   |      | <b>2 804 643</b>  | <b>2 858 616</b>  | <b>101,92%</b> | <b>-53 973</b>    | <b>5,03%</b>  | <b>114,67</b>               |
|                       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 0470 | 67 700            | 61 640            | 91,05%         | 6 060             | 0,11%         | 2,47                        |
|                       | 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           | 458 887           | 77,51%         | 133 153           | 0,81%         | 18,41                       |
|                       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0760 | 23 000            | 17 648            | 76,73%         | 5 352             | 0,03%         | 0,71                        |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   |  | §                 | PLAN              | WYKONANIE      | % WYK.           | RÓŻNICA       | STRUKTURA %   | KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ. |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5              | 6                | 7             | 8             |                             |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770   | 2 100 000         | 2 189 516         | 104,26%        | -89 516          | 3,86%         | 87,83         |                             |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych             | 0840   | 0                 | 120               | -----          | -120             | 0,00%         | 0,00          |                             |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                       | 0870   | 21 903            | 130 803           | 597,19%        | -108 900         | 0,23%         | 5,25          |                             |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>  |  | <b>26 653 063</b> | <b>23 727 041</b> | <b>89,02%</b>  | <b>2 926 022</b> | <b>41,79%</b> | <b>951,78</b> |                             |
| <b>6</b>   | <b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>  | <b>5 429 489</b>  | <b>5 427 911</b>  | <b>99,97%</b>  | <b>1 578</b>     | <b>9,56%</b>  | <b>217,73</b> |                             |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2010              | 5 429 489         | 5 427 911      | 99,97%           | 1 578         | 9,56%         | 217,73                      |
| <b>7</b>   | <b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>   | <b>1 994 503</b>  | <b>1 991 822</b>  | <b>99,87%</b>  | <b>2 681</b>     | <b>3,51%</b>  | <b>79,90</b>  |                             |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2030              | 1 724 503         | 1 721 822      | 99,84%           | 2 681         | 3,03%         | 69,07                       |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 6330              | 270 000           | 270 000        | 100,00%          | 0             | 0,48%         | 10,83                       |
| <b>8</b>   | <b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł</b>  | <b>18 363 071</b> | <b>15 748 418</b> | <b>85,76%</b>  | <b>2 614 653</b> | <b>27,73%</b> | <b>631,73</b> |                             |
|  | 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           | 55 731         | 30,24%           | 128 551       | 0,10%         | 2,24                        |
|  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 6269              | 1 800 000         | 1 800 000      | 100,00%          | 0             | 3,17%         | 72,21                       |
|  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      | 6298              | 16 378 789        | 13 892 687     | 84,82%           | 2 486 102     | 24,47%        | 557,29                      |
| <b>9</b>   | <b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>   | <b>866 000</b>    | <b>558 890</b>    | <b>64,54%</b>  | <b>307 110</b>   | <b>0,98%</b>  | <b>22,42</b>  |                             |
|  | 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           | 261 667        | 87,22%           | 38 333        | 0,46%         | 10,50                       |
|  | 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 od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2330              | 146 000           | 146 000        | 100,00%          | 0             | 0,26%         | 5,86                        |
|  | 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           | 151 223        | 37,81%           | 248 777       | 0,27%         | 6,07                        |
| <b>SUBWENCJE</b>   |  | <b>11 745 268</b> | <b>11 745 268</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>         | <b>20,68%</b> | <b>471,15</b> |                             |
| <b>5</b>   | <b>Subwencja</b>   | <b>11 745 268</b> | <b>11 745 268</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>         | <b>20,68%</b> | <b>471,15</b> |                             |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920              | 11 745 268        | 11 745 268     | 100,00%          | 0             | 20,68%        | 471,15                      |

**RAZEM PLAN - 58 039 768 RÓŻNICA - 1 257 112 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 929**  
**RAZEM WYKONANIE - 56 782 656 % WYKONANIA PLANU - 97,83%**

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU   | PL/WYK | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.   |
|-------|---|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01095 | Pozostała działalność   | PLAN   |           | 15 262    | 15 262    | 21 090     |
|       |   | WYKON. |           | 15 261    | 15 261    | 21 090     |
| 60016 | Drogi publiczne gminne  | PLAN   | 1 488 145 | 26 826    | 26 826    | 154 415    |
|       |   | WYKON. | 331       | 45 786    | 54 141    | 209 207    |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | PLAN   |           |           | 120 000   | 270 000    |
|       |   | WYKON. |           |           | 0         | 270 000    |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | PLAN   | 460 000   | 460 000   | 460 000   | 300 000    |
|       |   | WYKON. | 76 666    | 114 999   | 114 999   | 261 667    |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | PLAN   | 2 515 700 | 2 662 629 | 2 768 629 | 2 775 858  |
|       |   | WYKON. | 631 522   | 1 256 676 | 2 100 715 | 2 918 120  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | PLAN   |           | 136 479   | 136 479   | 176 479    |
|       |   | WYKON. |           | 136 479   | 136 479   | 172 941    |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | PLAN   | 0         | 0         | 0         | 0          |
|       |   | WYKON. | 773       | 1 188     | 1 188     | 1 188      |
| 71095 | Pozostała działalność   | PLAN   |           | 59 517    | 59 517    | 59 517     |
|       |   | WYKON. |           | 59 517    | 59 517    | 59 517     |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | PLAN   | 176 310   | 176 310   | 176 310   | 186 310    |
|       |   | WYKON. | 53 348    | 94 271    | 136 084   | 188 766    |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | PLAN   | 80 000    | 182 529   | 182 529   | 252 837    |
|       |   | WYKON. | 37 202    | 162 462   | 184 490   | 283 287    |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | PLAN   | 183 975   | 215 432   | 215 432   | 215 432    |
|       |   | WYKON. | 0         | 0         | 0         | 90 932     |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | PLAN   | 4 213     | 4 213     | 4 213     | 4 213      |
|       |   | WYKON. | 1 053     | 2 106     | 3 159     | 4 213      |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | PLAN   |           |           |           | 33 809     |
|       |   | WYKON. |           |           |           | 33 539     |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                         | PLAN   | 4 367     | 4 367     | 4 367     | 4 367      |
|       |   | WYKON. | 3 242     | 3 242     | 3 242     | 3 242      |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | PLAN   | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000      |
|       |   | WYKON. | 0         | 1 000     | 1 000     | 1 000      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | PLAN   |           |           |           | 21 340     |
|       |   | WYKON. |           |           |           | 21 340     |
| 75414 | Obrona cywilna  | PLAN   | 700       | 700       | 700       | 700        |
|       |   | WYKON. | 0         | 700       | 700       | 700        |
| 75416 | Straż Miejska   | PLAN   | 0         | 3 800     | 3 800     | 3 800      |
|       |   | WYKON. | 3 000     | 3 800     | 3 800     | 4 071      |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | PLAN   | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000     |
|       |   | WYKON. | 4 523     | 10 367    | 17 344    | 26 479     |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac. | PLAN   | 2 823 060 | 2 823 060 | 2 823 060 | 2 836 639  |
|       |   | WYKON. | 589 667   | 1 326 816 | 1 910 462 | 3 088 835  |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych             | PLAN   | 1 614 100 | 1 589 100 | 1 589 100 | 1 589 100  |
|       |   | WYKON. | 573 211   | 988 777   | 1 422 402 | 1 908 982  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | PLAN   | 630 000   | 655 000   | 655 000   | 655 000    |
|       |   | WYKON. | 212 066   | 436 448   | 653 766   | 757 968    |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | PLAN   | 9 943 103 | 9 817 615 | 9 817 615 | 9 817 615  |
|       |   | WYKON. | 2 085 550 | 4 831 764 | 7 445 786 | 10 736 368 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | PLAN   | 6 883 075 | 7 094 501 | 7 117 788 | 7 119 324  |
|       |   | WYKON. | 2 728 655 | 4 365 848 | 6 026 328 | 7 119 324  |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | PLAN   | 4 204 628 | 4 204 628 | 4 204 628 | 4 204 628  |
|       |   | WYKON. | 1 051 158 | 2 102 316 | 3 153 474 | 4 204 628  |

| ROZ.         | NAZWA ROZDZIAŁU   | PL/WYK | 1 KWART.   | 2 KWART.   | 3 KWART.   | 4 KWART.   |
|--------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|
| <b>75809</b> | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | PLAN   | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    |
|              |   | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 151 223    |
| <b>75831</b> | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | PLAN   | 421 316    | 434 895    | 434 895    | 421 316    |
|              |   | WYKON. | 105 330    | 210 660    | 315 990    | 421 316    |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe   | PLAN   | 94 830     | 118 910    | 140 840    | 143 112    |
|              |   | WYKON. | 21 976     | 62 483     | 81 658     | 123 633    |
| <b>80104</b> | Przedszkola   | PLAN   | 115 642    | 126 642    | 126 642    | 126 642    |
|              |   | WYKON. | 38 778     | 67 569     | 84 452     | 119 992    |
| <b>80110</b> | Gimnazja  | PLAN   | 2 700      | 2 700      | 2 700      | 2 700      |
|              |   | WYKON. | 777        | 1 567      | 1 771      | 2 097      |
| <b>80113</b> | Dowożenie uczniów do szkół  | PLAN   |            |            | 0          | 3 034      |
|              |   | WYKON. |            |            | 3 034      | 3 034      |
| <b>80195</b> | Pozostała działalność   | PLAN   |            |            | 31 618     | 83 890     |
|              |   | WYKON. |            |            | 27 398     | 83 890     |
| <b>85153</b> | Zwalczanie narkomanii   | PLAN   |            | 9 730      | 9 730      | 9 730      |
|              |   | WYKON. |            | 9 730      | 9 730      | 9 730      |
| <b>85154</b> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | PLAN   |            | 8 780      | 8 780      | 8 780      |
|              |   | WYKON. |            | 8 780      | 8 780      | 8 780      |
| <b>85202</b> | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | PLAN   | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 26 000     |
|              |   | WYKON. | 8 163      | 16 152     | 24 089     | 33 862     |
| <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E) | PLAN   | 6 271 000  | 6 271 000  | 4 990 000  | 4 851 000  |
|              |   | WYKON. | 1 264 374  | 2 532 562  | 3 950 405  | 4 867 779  |
| <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) | PLAN   | 42 000     | 42 000     | 42 000     | 33 000     |
|              |   | WYKON. | 8 700      | 16 800     | 25 400     | 32 823     |
| <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | PLAN   | 685 000    | 685 000    | 667 000    | 558 000    |
|              |   | WYKON. | 163 154    | 320 354    | 464 466    | 558 461    |
| <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | PLAN   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              |   | WYKON. | 541        | 1 133      | 1 133      | 1 135      |
| <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej   | PLAN   | 366 500    | 384 300    | 402 500    | 402 500    |
|              |   | WYKON. | 109 684    | 215 350    | 306 917    | 408 312    |
| <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | PLAN   | 28 000     | 28 000     | 28 000     | 34 000     |
|              |   | WYKON. | 8 626      | 19 645     | 30 856     | 44 956     |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność   | PLAN   | 222 600    | 365 700    | 471 400    | 509 300    |
|              |   | WYKON. | 133 500    | 272 500    | 382 500    | 509 300    |
| <b>85415</b> | Pomoc materialna dla uczniów  | PLAN   | 150 000    | 160 587    | 346 337    | 481 303    |
|              |   | WYKON. | 0          | 160 587    | 346 337    | 479 196    |
| <b>90001</b> | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | PLAN   | 17 146 529 | 18 636 428 | 18 636 428 | 18 247 655 |
|              |   | WYKON. | 2 115 479  | 6 119 327  | 10 897 625 | 15 668 790 |
| <b>90003</b> | Oczyszczanie miast i wsi  | PLAN   |            |            |            | 19 000     |
|              |   | WYKON. |            |            |            | 19 000     |
| <b>90004</b> | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | PLAN   | 25 000     | 75 000     | 75 000     | 81 000     |
|              |   | WYKON. | 4 712      | 17 917     | 48 152     | 84 653     |
| <b>90005</b> | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | PLAN   | 1 808 441  | 1 837 552  | 1 837 552  | 29 111     |
|              |   | WYKON. | 0          | 29 111     | 29 111     | 138 011    |
| <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | PLAN   | 0          | 41 766     | 41 766     | 41 766     |
|              |   | WYKON. | 12 173     | 12 304     | 12 304     | 43 324     |
| <b>90020</b> | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | PLAN   | 8 000      | 8 000      | 8 000      | 8 000      |
|              |   | WYKON. | 0          | 1 062      | 3 139      | 5 253      |
| <b>92601</b> | Obiekty sportowe  | PLAN   | 670 000    | 785 206    | 785 206    | 790 456    |
|              |   | WYKON. | 79 309     | 301 753    | 429 869    | 571 426    |
| <b>92605</b> | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | PLAN   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|              |   | WYKON. | 2 362      | 38 068     | 5 277      | 5 277      |

| ROZ. | NAZWA ROZDZIAŁU | PL/WYK | 1 KWART.   | 2 KWART.   | 3 KWART.   | 4 KWART.   |
|------|-----------------|--------|------------|------------|------------|------------|
|      |                 |        | 1 KWARTAŁ  | 2 KWARTAŁ  | 3 KWARTAŁ  | 4 KWARTAŁ  |
|      | PLAN            |        | 59 514 934 | 60 600 164 | 59 913 649 | 58 039 768 |
|      | WYKONANIE       |        | 12 129 603 | 26 395 234 | 40 934 729 | 56 782 656 |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 r.

| DZIAŁ                      | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU  | PLAN             | WYKON.           | %            |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| ROZDZIAŁ                   |  | 31.12.07         | 31.12.07         |              |
| PARAGRAF                   |  |                  |                  |              |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA |  |                  |                  |              |
| 1                          | 2  | 3                | 4                | 5            |
| <b>010</b>                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>22 290</b>    | <b>22 201</b>    | <b>99,60</b> |
| 01030                      | Izby rolnicze  | 1 200            | 1 111            | 92,55        |
|                            | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE  | 1 200            | 1 111            | 92,55        |
| 2850                       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego          | 1 200            | 1 111            | 92,55        |
| 01095                      | Pozostała działalność  | 21 090           | 21 090           | 100,00       |
|                            | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE  | 21 090           | 21 090           | 100,00       |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 408              | 408              | 99,99        |
|                            | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych  |                  | 308              |              |
|                            | Zakup materiałów biurowych   |                  | 100              |              |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 6                | 6                | 100,00       |
|                            | Koszty poniesione na usługi telekomunikacyjne i pocztowe w związku ze zwrotem podatku akcyzowego |                  | 6                |              |
| 4430                       | Różne opłaty i składki   | 20 676           | 20 676           | 100,00       |
|                            | Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej                     |                  | 20 676           |              |
| <b>500</b>                 | <b>Handel</b>  | <b>44 580</b>    | <b>37 651</b>    | <b>84,46</b> |
| 50095                      | Pozostała działalność  | 44 580           | 37 651           | 84,46        |
|                            | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE  | 44 580           | 37 651           | 84,46        |
| 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600            | 1 596            | 99,73        |
| 4120                       | Składki na Fundusz Pracy   | 50               | 30               | 60,08        |
| 4170                       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           | 19 292           | 96,46        |
|                            | Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie                   |                  | 9 684            |              |
|                            | Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu                         |                  | 9 608            |              |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900            | 1 817            | 95,62        |
|                            | Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach                                   |                  | 1 817            |              |
| 4260                       | Zakup energii  | 2 000            | 1 748            | 87,38        |
|                            | Zapłata za energię elektryczną   |                  | 290              |              |
|                            | Zapłata za wodę  |                  | 1 458            |              |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 19 030           | 13 168           | 69,20        |
|                            | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników   |                  | 9 153            |              |
|                            | Odśnieżanie targowiska   |                  | 1 962            |              |
|                            | Wymiana podgrzewacza wody i konserwacja kontenera sanitarnego                                    |                  | 1 220            |              |
|                            | Opłata za badanie bakteriologiczne wody  |                  | 183              |              |
|                            | Deratyzacja targowiska ul.Kłodzka  |                  | 587              |              |
|                            | Opłata za przeprowadzoną przez Sanepid kontrolę na placu targowym ul.Cmentarna                   |                  | 64               |              |
| <b>600</b>                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 150 347</b> | <b>3 955 510</b> | <b>95,31</b> |
| 60016                      | Drogi publiczne gminne   | 3 675 818        | 3 483 835        | 94,78        |
|                            | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE  | 3 675 818        | 3 483 835        | 94,78        |
| 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000           | 23 560           | 98,17        |
|                            | Zakup tablicy reklamowej   |                  | 540              |              |
|                            | Zakup materiałów kamiennych  |                  | 12 772           |              |
|                            | Zakup materiałów do remontu schodów na terenie miasta (granit)                                   |                  | 10 248           |              |
| 4270                       | Zakup usług remontowych  | 1 168 768        | 1 168 672        | 99,99        |
|                            | Remonty częściowe dróg miejskich   |                  | 634 188          |              |
|                            | Remont drogi tłuczniowej ul. Stara Osada   |                  | 26 898           |              |
|                            | Remont drogi tłuczniowej ul. Ugory   |                  | 175 794          |              |
|                            | Spłata zobowiązań z 2006 r. ( remont bieżący ul.Połoniny)  |                  | 22 054           |              |
|                            | Remont ul.Srebrna, Waryńskiego   |                  | 55 008           |              |
|                            | Remonty dróg dojazdowych ul.Piastów, Cmentarna, Armii Krajowej                                   |                  | 8 242            |              |
|                            | Remont drogi tłuczniowej ul. Nowa Osada  |                  | 20 221           |              |
|                            | Wykonanie chodnika z kostki betonowej ul.Niepodległości  |                  | 13 999           |              |
|                            | Remont chodników z regulacją krawężników ul.Fredry   |                  | 110 588          |              |
|                            | Remont drogi dojazdowej ul.Sudecka   |                  | 80 689           |              |
|                            | Remont nawierzchni ul.Jasna, Narutowicza   |                  | 20 990           |              |
| 4300                       | Zakup usług pozostałych  | 364 400          | 359 893          | 98,76        |

| 1          | 2  | 3                | 4                | 5            |
|------------|--|------------------|------------------|--------------|
|            | Odbudowa murów oporowych na terenie miasta   |                  | 82 381           |              |
|            | Naprawa schodów ul. Sądowa   |                  | 18 074           |              |
|            | Oznakowanie dróg   |                  | 25 022           |              |
|            | Usługi transportowe  |                  | 1 281            |              |
|            | Budowa i remonty wiat przystankowych   |                  | 6 236            |              |
|            | Roboty związane z bezpieczeństwem i odwadnianiem dróg  |                  | 47 924           |              |
|            | Naprawa poręczy, barierki na terenie miasta  |                  | 14 506           |              |
|            | Roboty naprawcze na terenie miasta   |                  | 42 008           |              |
|            | Opracowanie projektów remontów dróg  |                  | 54 900           |              |
|            | Kosztorys inwestorski  |                  | 769              |              |
|            | Zakup map ewidencyjnych  |                  | 5 195            |              |
|            | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Ogrodowa, Demokratów  |                  | 26 669           |              |
|            | Nadzór nad robotami drogowymi  |                  | 34 927           |              |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 500              | 500              | 100,00       |
|            | Odszkodowanie dla osoby fizycznej  |                  | 500              |              |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 118 150        | 1 931 210        | 91,17        |
|            | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                  | 1 300 233        |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul. Podjazdowa”                                       |                  | 216 840          |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Zagospodarowanie turystyczne Góry św. Anny i Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – etap I – trakty pielgrzymkowe” |                  | 100 000          |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała”   |                  | 103 000          |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Rewitalizacja miasta – przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej”                              |                  | 85 482           |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Przebudowa drogi ul. Góra Anny”   |                  | 15 370           |              |
|            | Wydatki niewygasające - „Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów”   |                  | 110 285          |              |
| 60078      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>474 529</b>   | <b>471 675</b>   | <b>99,40</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>474 529</b>   | <b>471 675</b>   | <b>99,40</b> |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 474 529          | 471 675          | 99,40        |
|            | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                  |                  |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 458 731</b> | <b>2 219 460</b> | <b>90,27</b> |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 1 050 000        | 1 011 667        | 96,35        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>1 011 667</b> | <b>96,35</b> |
| 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 1 050 000        | 1 011 667        | 96,35        |
|            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda  |                  | 750 000          |              |
|            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda   |                  | 261 667          |              |
| 70004      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 30 000           | 9 248            | 30,83        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>30 000</b>    | <b>9 248</b>     | <b>30,83</b> |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 29 994           | 9 242            | 30,81        |
|            | Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  |                  | 9 242            |              |
| 6010       | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 6                | 6                | 100,00       |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 378 731        | 1 198 544        | 86,93        |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 378 731</b> | <b>1 198 544</b> | <b>86,93</b> |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000           | 1 995            | 19,95        |
|            | Zwroty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej   |                  | 1 995            |              |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            |                  | 0,00         |
| 4260       | Zakup energii  | 20 000           | 16 374           | 81,87        |
|            | Energia elektryczna, woda w OW Fregata w Ściborzu  |                  | 16 374           |              |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 153 795          | 98 461           | 64,02        |
|            | Adaptacja pomieszczeń na świetlice środowiskową ul. Radkowska 18   |                  | 87 961           |              |
|            | Wydatki niewygasające - zakup usług remontowych Sportowa 1   |                  | 10 500           |              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 111 400          | 108 415          | 97,32        |
|            | Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia zgodności z okazanymi dokumentami   |                  | 5 376            |              |
|            | Nadzór nad pracami prowadzonymi w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej ul. Radkowska 18   |                  | 6 152            |              |
|            | Prace konserwatorskie rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem  |                  | 6 000            |              |
|            | Opłaty za dzierżawę gruntów  |                  | 8 629            |              |
|            | Wywóz nieczystości OW Fregata  |                  | 223              |              |
|            | Usunięcie awarii CO ul. Kłodzka 16   |                  | 7 259            |              |
|            | Przegląd budynków w Ściborzu   |                  | 1 220            |              |
|            | Dozór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Ściborzu   |                  | 58 560           |              |
|            | Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości   |                  | 14 996           |              |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 675 046          | 615 661          | 91,20        |
|            | Opłaty sądowe i skarbowe   |                  | 2 506            |              |
|            | Zwrot kaucji mieszkaniowej   |                  | 1 206            |              |
|            | Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych  |                  | 585 277          |              |
|            | Splata hipoteki za przejętą przez Miasto nieruchomość przy ul. Boh. Getta  |                  | 26 672           |              |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 32 000           | 6 625            | 20,70        |
|            | Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu   |                  | 6 625            |              |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 7 500            | 7 485            | 99,80        |
|            | Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa  |                  | 7 485            |              |
| 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 000            |                  | 0,00         |

| 1            | 2   | 3                | 4                | 5             |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br><i>Odszkodowanie wypłacone właścicielom nieruchomości za zadłużonych lokatorów w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego</i>  | 47 900           | 32 831           | 68,54         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków”</i>  | 240 590          | 240 197          | 99,84         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami”</i>   | 70 500           | 70 500           | 100,00        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>412 772</b>   | <b>355 856</b>   | <b>86,21</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>258 255</b>   | <b>204 668</b>   | <b>79,25</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>258 255</b>   | <b>204 668</b>   | <b>79,25</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            |                  | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>   | 68 000           | 24 280           | 35,71         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy”</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny”</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej”</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej”</i><br><i>Wydatki niewygasające - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górnicej i Świdnickiej”</i> | 187 255          | 180 388          | 96,33         |
| <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>94 917</b>    | <b>91 589</b>    | <b>96,49</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>94 917</b>    | <b>91 589</b>    | <b>96,49</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>  | 94 917           | 91 589           | 96,49         |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 600</b>    | <b>59 600</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>59 600</b>    | <b>59 600</b>    | <b>100,00</b> |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego<br><i>Wydatki związane z podniesieniem kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej "AGROREG"</i>   | 59 600           | 59 600           | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 770 595</b> | <b>4 512 980</b> | <b>94,60</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>180 310</b>   | <b>180 310</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>180 310</b>   | <b>180 310</b>   | <b>100,00</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i><br><i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   | 353              | 353              | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 909          | 117 909          | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 796            | 9 796            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 352           | 21 352           | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 660            | 2 660            | 100,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Tłumaczenie akt USC</i><br><i>Dostarczenie zawiadomień o upływie ważności dowodów osobistych</i>   | 1 002            | 1 002            | 99,96         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i><br><i>Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego</i><br><i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i><br><i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>  | 7 804            | 7 803            | 99,99         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych<br><i>Renowacja krzesel na sali USC</i><br><i>Usługi poligraficzne</i><br><i>Opłaty za przesyłki pocztowe</i><br><i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  | 8 140            | 8 140            | 100,00        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 955            | 2 955            | 100,01        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 977              | 977              | 100,01        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 101            | 6 101            | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700              | 700              | 100,00        |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 464              | 464              | 99,95         |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 97               | 97               | 100,36        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>260 040</b>   | <b>252 061</b>   | <b>96,93</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>260 040</b>   | <b>252 061</b>   | <b>96,93</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>  | 245 000          | 240 861          | 98,31         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 3 740            | 93,49         |



| 1            | 2   | 3                | 4                | 5            |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
|              | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych  |                  | 744              |              |
|              | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw   |                  | 1 115            |              |
|              | Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej   |                  | 1 741            |              |
|              | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)  |                  | 139              |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 680              |                  | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 810            | 3 728            | 97,85        |
|              | Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej  |                  | 1 010            |              |
|              | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego   |                  | 748              |              |
|              | Usługi poligraficzne  |                  | 1 970            |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 800            | 1 706            | 94,78        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000            | 488              | 48,75        |
| 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  | 1 500            | 316              | 21,08        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500              |                  | 0,00         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 895 838</b> | <b>3 695 292</b> | <b>94,85</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>3 895 838</b> | <b>3 695 292</b> | <b>94,85</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 200           | 14 163           | 99,74        |
|              | Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  |                  | 4 475            |              |
|              | Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe   |                  | 2 100            |              |
|              | Koszty zastępstwa procesowego   |                  | 7 589            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 307 495        | 2 239 985        | 97,07        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 164 206          | 160 460          | 97,72        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 409 029          | 381 409          | 93,25        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 68 745           | 56 235           | 81,80        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 150              | 75               | 50,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 300           | 20 903           | 98,14        |
|              | Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej   |                  | 2 802            |              |
|              | Prace remontowe w budynkach Rynek 1 i Rynek 11  |                  | 8 490            |              |
|              | Prowadzenie strony internetowej urzędu, sprawowanie opieki nad informatyczną siecią wewnętrzną Urzędu oraz programami firmy RADIX                                     |                  | 4 000            |              |
|              | Przygotowanie materiałów dla komisji mieszkaniowej  |                  | 574              |              |
|              | Usługi związane z redagowaniem Info Nowa Ruda   |                  | 2 000            |              |
|              | Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych  |                  | 3 038            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 100          | 114 684          | 96,29        |
|              | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ  |                  | 9 534            |              |
|              | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)  |                  | 16 242           |              |
|              | Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta   |                  | 5 582            |              |
|              | Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Miejskiego   |                  | 20 523           |              |
|              | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC  |                  | 9 123            |              |
|              | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)   |                  | 5 818            |              |
|              | Zakup materiałów biurowych  |                  | 13 006           |              |
|              | Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw   |                  | 17 505           |              |
|              | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych  |                  | 17 350           |              |
| 4260         | Zakup energii   | 92 950           | 82 112           | 88,34        |
|              | Woda  |                  | 6 529            |              |
|              | Energia elektryczna   |                  | 32 878           |              |
|              | Gaz   |                  | 42 705           |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 109 924          | 101 754          | 92,57        |
|              | Remont dachu Rynek 11   |                  | 94 583           |              |
|              | Roboty dekarские Rynek 1  |                  | 731              |              |
|              | Projekt remontu   |                  | 6 440            |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000            | 2 848            | 71,20        |
|              | Badania wstępne oraz okresowe pracowników   |                  | 2 848            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 199 600          | 191 594          | 95,99        |
|              | Prowizje i opłaty bankowe   |                  | 6 425            |              |
|              | Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie  |                  | 4 730            |              |
|              | Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe   |                  | 5 958            |              |
|              | Pozostałe usługi  |                  | 33 562           |              |
|              | Usługi transportowe ( w tym transport materiałów i ludzi)   |                  | 1 270            |              |
|              | Opłaty RTV  |                  | 245              |              |
|              | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC  |                  | 597              |              |
|              | Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ  |                  | 707              |              |
|              | Usługi poligraficzne  |                  | 2 479            |              |
|              | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego   |                  | 10 650           |              |
|              | Koszty manipulacyjne – prowadzenie KZP  |                  | 1 349            |              |
|              | Usługi pocztowe   |                  | 48 925           |              |
|              | Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania  |                  | 20 749           |              |
|              | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości) |                  | 4 008            |              |

| 1            | 2  | 3              | 4              | 5            |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
|              | Zakup usług związanych z kontrolą finansową jednostek organizacyjnych Miasta przez firmę zajmującą się audytem finansów publicznych  |                | 31 720         |              |
|              | Zakup usług związanych z audytem weryfikującym utrzymanie standardu ISO 9001 w Urzędzie Miejskim   |                | 13 420         |              |
|              | Badanie stanu izolacji obwodów elektrycznych   |                | 4 800          |              |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 880          | 4 135          | 46,56        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 10 050         | 10 038         | 99,88        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 31 000         | 30 302         | 97,75        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 25 000         | 22 165         | 88,66        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 000          | 443            | 11,08        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 79 400         | 66 665         | 83,96        |
|              | Ubezpieczenia majątkowe  |                | 13 396         |              |
|              | Ubezpieczenia komunikacyjne  |                | 6 381          |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej  |                | 14 254         |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis   |                | 13 758         |              |
|              | Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich   |                | 4 828          |              |
|              | Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy  |                | 14 048         |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 560         | 55 132         | 86,74        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000         | 4 681          | 39,01        |
|              | Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę   |                | 4 681          |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 000         | 19 071         | 70,63        |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 7 000          | 6 304          | 90,05        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 10 000         | 2 886          | 28,86        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 280         | 43 280         | 100,00       |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                | 30 622         |              |
|              | Wydatki niewygasające - „Rewitalizacja miasta – remont ratusza”  |                | 12 658         |              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 969         | 63 969         | 100,00       |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                | 56 942         |              |
|              | Wydatki niewygasające - „Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą”   |                | 7 027          |              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>434 407</b> | <b>385 317</b> | <b>88,70</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>434 407</b> | <b>385 317</b> | <b>88,70</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 450          | 3 300          | 95,67        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 642            | 578            | 90,09        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 580          | 1 577          | 99,81        |
| 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 53 775         | 52 537         | 97,70        |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |                | 24 375         |              |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |                | 25 912         |              |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |                | 2 250          |              |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 17 925         | 17 925         | 100,00       |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |                | 8 125          |              |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |                | 9 050          |              |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumova” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |                | 750            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000          | 2 704          | 45,07        |
|              | Zakup suwenirów dla delegacji z miasta partnerskiego   |                | 656            |              |
|              | Zakup wydawnictw   |                | 441            |              |
|              | Zakup materiałów promocyjnych  |                | 630            |              |
|              | Zakup pocztówek  |                | 423            |              |
|              | Zakup nagród dla zwycięzców konkursu Bożonarodzeniowego  |                | 554            |              |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 11 145         | 4 793          | 43,01        |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |                | 4 793          |              |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 3 715          | 1 598          | 43,01        |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumova i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |                | 1 598          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 126 825        | 99 875         | 78,75        |
|              | Oprawa obrazu  |                | 145            |              |
|              | Udział w Gdańskich Targach Turystycznych   |                | 610            |              |
|              | Druk kalendarzy na 2008 r.   |                | 14 640         |              |
|              | Aktualizacja mapy zasadniczej  |                | 976            |              |
|              | Opłaty startowe za udział w HPN w Brennej  |                | 800            |              |
|              | Partycypacja w kosztach organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Towarzyskiego   |                | 3 500          |              |
|              | Zakwaterowanie oraz żywienia delegacji z miast partnerskich  |                | 11 051         |              |
|              | Dodruk przewodnika historyczno- turystycznego  |                | 8 000          |              |
|              | Druk kalendarzy na 2007 r.   |                | 10 087         |              |

| 1            | 2  | 3             | 4             | 5             |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
|              | Druk Info Nowa Ruda  |               | 7 137         |               |
|              | Zakupiono Kroniki Miasta   |               | 8 500         |               |
|              | Kampania promocyjna podczas Miss Polonia 2007 Regionu Wałbrzyskiego  |               | 750           |               |
|              | Usługi związane z wykonaniem kufli promocyjnych na potrzeby „Karczmy piwnej”   |               | 4 000         |               |
|              | Druk foldera oraz kalendarzyków  |               | 1 769         |               |
|              | Film promocyjny o mieście  |               | 10 163        |               |
|              | Zamieszczanie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń, informacji z działalności UM   |               | 17 137        |               |
|              | Uczestnictwo w plebiscycie gospodarczym Muflony 2006 w kategorii przedsiębiorcza gmina   |               | 610           |               |
| 4308         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 111 255       | 110 939       | 99,72         |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |               | 6 075         |               |
|              | Realizacja programu „15 lat współpracy – promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumowa w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |               | 26 993        |               |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 71 828        |               |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |               | 6 043         |               |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 55 085        | 54 584        | 99,09         |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |               | 2 025         |               |
|              | Realizacja programu „15 lat współpracy – promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumowa w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |               | 8 998         |               |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 43 197        |               |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |               | 365           |               |
| 4388         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 5 633         | 5 633         | 100,00        |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |               | 2 595         |               |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 2 250         |               |
|              | Realizacja programu „15 lat współpracy – promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumowa w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |               | 750           |               |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |               | 38            |               |
| 4389         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 1 877         | 1 877         | 100,00        |
|              | Realizacja programu „Poprawa konkurencyjności Broumowa i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    |               | 865           |               |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 750           |               |
|              | Realizacja programu „15 lat współpracy – promocja doświadczeń Nowej Rudy i Broumowa w realizacji projektów transgranicznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |               | 250           |               |
|              | Realizacja programu zakup kiosku multimedialnego „Wirtualne biuro promocji Nowej Rudy i Broumowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  |               | 12            |               |
| 4748         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 2 250         | 1 582         | 70,30         |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 1 582         |               |
| 4749         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 750           | 527           | 70,30         |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 527           |               |
| 4758         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 225           | 225           | 100,00        |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 225           |               |
| 4759         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 75            | 75            | 100,00        |
|              | Realizacja programu „ Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15- lecia partnerstwa Broumowa i Nowej Rudy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |               | 75            |               |
| 6068         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 24 150        | 18 740        | 77,60         |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |               |               |               |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 8 050         | 6 247         | 77,60         |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |               |               |               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42 389</b> | <b>40 994</b> | <b>96,71</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 213</b>  | <b>4 213</b>  | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 213</b>  | <b>4 213</b>  | <b>100,00</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 444           | 444           | 99,89         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 580         | 2 580         | 100,00        |
|              | Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców  |               | 2 580         |               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 633           | 633           | 99,96         |
|              | Zakup materiałów biurowych   |               | 633           |               |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 556           | 557           | 100,13        |

| 1     | 2  | 3              | 4              | 5            |
|-------|--|----------------|----------------|--------------|
| 75108 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>33 809</b>  | <b>33 539</b>  | <b>99,20</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>33 809</b>  | <b>33 539</b>  | <b>99,20</b> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Diety członków komisji wyborczych</i>   | 16 695         | 16 425         | 98,38        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 332          | 1 332          | 100,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 184            | 184            | 99,78        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników</i>   | 9 660          | 9 660          | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych</i>   | 2 788          | 2 788          | 99,99        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych<br><i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych</i>   | 2 735          | 2 735          | 100,00       |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 157            | 158            | 100,40       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 118            | 118            | 99,72        |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 140            | 140            | 100,31       |
| 75109 | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>4 367</b>   | <b>3 242</b>   | <b>74,24</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>4 367</b>   | <b>3 242</b>   | <b>74,24</b> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Diety członków komisji wyborczych</i>   | 2 557          | 1 470          | 57,49        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210            | 206            | 98,24        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 30             | 29             | 98,07        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe<br><i>Przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, dyżur pracowników</i>   | 1 350          | 1 320          | 97,78        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych<br><i>Koszty udostępnienia lokali oraz zestawów komputerowych w czasie trwania dwóch tur wyborów samorządowych</i>   | 220            | 216            | 98,29        |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 400</b>   | <b>1 024</b>   | <b>18,97</b> |
| 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>5 400</b>   | <b>1 024</b>   | <b>18,97</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>5 400</b>   | <b>1 024</b>   | <b>18,97</b> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br><i>Zwrot kosztów podróży poborowych</i>  | 4 400          | 24             | 0,55         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>   | 630            | 630            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 370            | 370            | 100,00       |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>690 837</b> | <b>661 435</b> | <b>95,74</b> |
| 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>121 370</b> | <b>120 564</b> | <b>99,34</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>121 370</b> | <b>120 564</b> | <b>99,34</b> |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>  | 17 800         | 17 623         | 99,01        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br><i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i><br><i>Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego</i><br><i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i><br><i>Zakup opału</i><br><i>Zakup nożyc do żywopłotu</i><br><i>Zakup munduru strażackiego</i><br><i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i><br><i>Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy wykonanego we własnym zakresie</i> | 18 840         | 18 687         | 99,19        |
| 4260  | Zakup energii<br><i>Woda</i><br><i>Energia elektryczna</i>   | 1 100          | 1 011          | 91,87        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych<br><i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i><br><i>Usługi gastronomiczne</i><br><i>Badanie okresowe pojazdu służbowego OSP</i><br><i>Konserwacja gaśnic, aparatów oddechowych</i><br><i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i><br><i>Usługi poligraficzne</i>   | 5 680          | 5 545          | 97,63        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 950          | 1 810          | 92,81        |
| 4430  | Różne opłaty i składki<br><i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>   | 1 600          | 1 489          | 93,06        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400          | 1 400          | 100,00       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  | 73 000         | 73 000         | 100,00       |
| 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 800</b>   | <b>2 464</b>   | <b>88,00</b> |

| 1            | 2  | 3              | 4              | 5            |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>2 800</b>   | <b>2 464</b>   | <b>88,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 650          | 1 455          | 88,19        |
|              | <i>Zakup materiałów na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (worki)</i>                                 |                | 1 455          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 690            | 549            | 79,57        |
|              | <i>Usługi transportowe</i>   |                | 549            |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 460            | 460            | 99,98        |
| <b>75416</b> | <b><i>Straż Miejska</i></b>  | <b>496 267</b> | <b>468 763</b> | <b>94,46</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>496 267</b> | <b>468 763</b> | <b>94,46</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 007         | 25 001         | 96,13        |
|              | <i>Ekwiwalent za sorty mundurów oraz zakup nowych sortów mundurów</i>                                |                | 25 001         |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300 037        | 284 161        | 94,71        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 868         | 19 860         | 99,96        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 295         | 45 144         | 97,51        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 379          | 7 144          | 85,26        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 839         | 17 963         | 78,65        |
|              | <i>Zakup wydawnictw</i>  |                | 143            |              |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>   |                | 4 944          |              |
|              | <i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>                             |                | 12 876         |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 600            | 287            | 47,86        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 598          | 1 472          | 56,64        |
|              | <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>  |                | 150            |              |
|              | <i>Pozostałe usługi</i>  |                | 289            |              |
|              | <i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>   |                | 1 032          |              |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 2 194          | 2 023          | 92,21        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 1 800          | 1 603          | 89,06        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 050          | 1 968          | 96,01        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 200          | 3 005          | 93,91        |
|              | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>   |                | 3 005          |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 500          | 6 500          | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 400          | 2 400          | 100,00       |
| 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        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000         | 49 900         | 99,80        |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>                          |                |                |              |
| <b>75478</b> | <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>   | <b>7 200</b>   | <b>7 023</b>   | <b>97,53</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>7 200</b>   | <b>7 023</b>   | <b>97,53</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 7 200          | 7 023          | 97,53        |
|              | <i>Usuwanie skutków opadów ul.Fredry</i>   |                | 7 023          |              |
| <b>75495</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>63 200</b>  | <b>62 621</b>  | <b>99,08</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>63 200</b>  | <b>62 621</b>  | <b>99,08</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 200         | 12 621         | 95,62        |
|              | <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>            |                | 12 621         |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000         | 50 000         | 100,00       |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – dzielnica Stupiec”</i>     |                | 50 000         |              |
| <b>756</b>   | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>   | <b>26 100</b>  | <b>23 536</b>  | <b>90,18</b> |
| <b>75647</b> | <b><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i></b>                          | <b>26 100</b>  | <b>23 536</b>  | <b>90,18</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>26 100</b>  | <b>23 536</b>  | <b>90,18</b> |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 500            | 192            | 38,40        |
|              | <i>Prowizja za pobór podatku od psów</i>   |                | 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         | 10 697         | 97,25        |
|              | <i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>                    |                | 10 697         |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 300          | 1 888          | 82,08        |
|              | <i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>   |                | 1 888          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 7 800          | 7 070          | 90,65        |
|              | <i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych</i>          |                | 7 070          |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 600          | 1 400          | 87,50        |
|              | <i>Opłata związana z wpisami do hipotek w celu zabezpieczenia należności podatkowych</i>             |                | 1 400          |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400            |                | 0,00         |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 300            | 188            | 62,53        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>518 980</b> | <b>504 172</b> | <b>97,15</b> |
| <b>75702</b> | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b> | <b>518 980</b> | <b>504 172</b> | <b>97,15</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>                                     | <b>518 980</b> | <b>504 172</b> | <b>97,15</b> |

| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 4 000             | 3 335             | 83,38         |
|            | <i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych</i>  |                   | 3 335             |               |
| 8070       | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 514 980           | 500 837           | 97,25         |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>   |                   | 54 008            |               |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>   |                   | 73 093            |               |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zad. Inwest. "Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi")</i>                       |                   | 36 163            |               |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na częściowe sfinansowanie zad. inwest. „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”)</i>                                      |                   | 4 631             |               |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>   |                   | 47 881            |               |
|            | <i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG" - inwestora NPP)</i>   |                   | 102 382           |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii A</i>   |                   | 8 929             |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii B</i>   |                   | 22 324            |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii C</i>   |                   | 22 324            |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii D</i>   |                   | 49 223            |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii E</i>   |                   | 58 304            |               |
|            | <i>Splata odsetek od obligacji serii F</i>   |                   | 21 576            |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>87 150</b>     | <b>67 481</b>     | <b>77,43</b>  |
| 75809      | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | <b>65 064</b>     | <b>51 245</b>     | <b>78,76</b>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>65 064</b>     | <b>51 245</b>     | <b>78,76</b>  |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 300             | 1 245             | 95,77         |
|            | <i>Utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Powodzią</i>   |                   | 1 245             |               |
| 2710       | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 50 000            | 50 000            | 100,00        |
| 6620       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 13 764            |                   | 0,00          |
| 75814      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <b>16 236</b>     | <b>16 236</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>16 236</b>     | <b>16 236</b>     | <b>100,00</b> |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 489               | 489               | 100,00        |
| 4570       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 747            | 15 747            | 100,00        |
| 75818      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <b>5 850</b>      |                   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>5 850</b>      |                   | <b>0,00</b>   |
| 4810       | Rezerwy  | 5 850             |                   | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 554 602</b> | <b>12 379 876</b> | <b>98,61</b>  |
| 80101      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <b>6 381 601</b>  | <b>6 315 332</b>  | <b>98,96</b>  |
|            | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>1 488 980</b>  | <b>1 467 103</b>  | <b>98,96</b>  |
| 3020       | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 250             | 2 250             | 100,00        |
|            | <i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  |                   | 2 250             |               |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 926 951           | 922 028           | 99,47         |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 444            | 70 441            | 100,00        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 342           | 163 322           | 98,78         |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 22 667            | 22 301            | 98,38         |
| 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 600               | 370               | 61,67         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 146             | 4 090             | 98,65         |
|            | <i>Usługi związane z dozorem technicznym kotłowni</i>  |                   | 4 090             |               |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 605            | 50 206            | 99,21         |
|            | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                   | 27 083            |               |
|            | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                   | 2 767             |               |
|            | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                   | 4 170             |               |
|            | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twarde dyski)</i>                                       |                   | 1 128             |               |
|            | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                   | 1 899             |               |
|            | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                   | 3 076             |               |
|            | <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> |                   | 7 217             |               |
|            | <i>Inne</i>  |                   | 2 866             |               |
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 100             | 7 075             | 99,65         |
|            | <i>Zakup książek do biblioteki</i>   |                   | 689               |               |
|            | <i>Zakup sprzętu sportowego</i>  |                   | 325               |               |
|            | <i>Inne pomoce dydaktyczne</i>   |                   | 6 061             |               |
| 4260       | Zakup energii  | 101 910           | 92 587            | 90,85         |
|            | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 12 028            |               |
|            | <i>Woda</i>  |                   | 4 234             |               |
|            | <i>Gaz</i>   |                   | 76 325            |               |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 30 200            | 30 103            | 99,68         |

| 1    | 2  | 3              | 4              | 5            |
|------|--|----------------|----------------|--------------|
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>  |                | 3 212          |              |
|      | <i>Naprawa instalacji elektrycznej w budynku A</i>   |                | 1 091          |              |
|      | <i>Naprawa dachu w budynku B</i>   |                | 24 000         |              |
|      | <i>Remont kominów w budynku A</i>  |                | 1 800          |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 467          | 1 119          | 76,24        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 1 119          |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 991         | 23 000         | 92,03        |
|      | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                | 514            |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                | 2 353          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |                | 5 559          |              |
|      | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                | 1 616          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                | 808            |              |
|      | <i>Utylizacja ścieków</i>  |                | 3 163          |              |
|      | <i>Doświetlenie terenu</i>   |                | 8 000          |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                | 187            |              |
|      | <i>Inne usługi</i>   |                | 800            |              |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 080          | 1 080          | 100,00       |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5 748          | 4 893          | 85,13        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 519            | 269            | 51,89        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 226          | 2 051          | 92,14        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 227         | 58 227         | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 590          | 775            | 48,74        |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 917            | 916            | 99,93        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 500          | 3 500          | 99,99        |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500          | 6 500          | 100,00       |
|      | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                |                |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>980 498</b> | <b>971 369</b> | <b>98,96</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 313          | 2 039          | 88,15        |
|      | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                | 1 396          |              |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                | 643            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 589 849        | 589 835        | 100,00       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 570         | 40 569         | 100,00       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 739        | 101 613        | 97,95        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 447         | 14 499         | 93,86        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 380            | 380            | 100,00       |
|      | <i>Przegląd techniczny kotłowni</i>  |                | 180            |              |
|      | <i>Nadzór oraz wstępne przeszkolenie pracowników w zakresie BHP</i>  |                | 200            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 240         | 30 050         | 93,21        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                | 13 650         |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                | 2 601          |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                | 2 851          |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>  |                | 635            |              |
|      | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                | 2 488          |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                | 3 894          |              |
|      | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                | 3 931          |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000          | 2 988          | 99,59        |
|      | <i>Zakup książek do biblioteki, tablicy oraz gier edukacyjnych</i>   |                | 2 988          |              |
| 4260 | Zakup energii  | 7 900          | 7 343          | 92,95        |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                | 6 466          |              |
|      | <i>Woda</i>  |                | 877            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 830         | 35 833         | 100,01       |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>   |                | 35 833         |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600            | 20             | 3,33         |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 20             |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 620         | 9 739          | 83,81        |
|      | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                | 444            |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                | 1 828          |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |                | 5 121          |              |
|      | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                | 235            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                | 327            |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                | 202            |              |
|      | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |                | 793            |              |
|      | <i>Inne</i>  |                | 787            |              |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500            | 477            | 95,38        |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 300          | 2 143          | 93,17        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200            | 198            | 98,90        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 675            | 675            | 100,00       |

| 1    | 2  | 3                | 4                | 5            |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
|      | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>  |                  | 675              |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 535           | 31 535           | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200              | 100              | 50,00        |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 400              | 400              | 99,98        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 200            | 1 200            | 100,00       |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000          | 99 735           | 99,74        |
|      | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                  |                  |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>2 439 824</b> | <b>2 410 655</b> | <b>98,96</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 102           | 22 244           | 96,29        |
|      | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                  | 19 151           |              |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                  | 3 093            |              |
| 3050 | Zasądzone renty  | 8 560            | 8 046            | 93,99        |
|      | <i>Zasądzone renty</i>   |                  | 8 046            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 601 804        | 1 596 064        | 99,64        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 115 000          | 114 867          | 99,88        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290 025          | 278 100          | 95,89        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45 477           | 42 599           | 93,67        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 137           | 11 937           | 98,36        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 148 000          | 146 255          | 98,82        |
|      | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                  | 80 765           |              |
|      | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                  | 4 928            |              |
|      | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                  | 4 009            |              |
|      | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                  | 1 887            |              |
|      | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                  | 2 849            |              |
|      | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                  | 37 688           |              |
|      | <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> |                  | 8 554            |              |
|      | <i>Inne</i>  |                  | 5 576            |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000            | 2 901            | 96,71        |
| 4260 | Zakup energii  | 22 532           | 19 598           | 86,98        |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                  | 17 176           |              |
|      | <i>Woda</i>  |                  | 2 422            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 000           | 27 758           | 99,14        |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>   |                  | 26 858           |              |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>  |                  | 900              |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 230            | 2 121            | 95,11        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                  | 2 121            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 435           | 28 412           | 99,92        |
|      | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                  | 894              |              |
|      | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                  | 5 844            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |                  | 2 920            |              |
|      | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                  | 3 869            |              |
|      | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                  | 1 186            |              |
|      | <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>   |                  | 122              |              |
|      | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                  | 187              |              |
|      | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                  | 260              |              |
|      | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |                  | 1 166            |              |
|      | <i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>  |                  | 11 963           |              |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200            | 541              | 45,05        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 850              | 542              | 63,79        |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 600            | 3 420            | 95,01        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700            | 2 579            | 95,53        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 030            | 1 859            | 91,56        |
|      | <i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>  |                  | 200              |              |
|      | <i>Ubezpieczenie budynków</i>  |                  | 1 659            |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 987           | 85 987           | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            | 760              | 76,00        |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 100            | 1 074            | 97,65        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 13 055           | 12 990           | 99,50        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>98,96</b> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000           | 10 000           | 100,00       |
|      | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2”</i>   |                  | 10 000           |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>1 462 299</b> | <b>1 456 205</b> | <b>98,96</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 345            | 3 273            | 97,84        |
|      | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                  | 1 137            |              |
|      | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |                  | 2 136            |              |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 878 569          | 878 562          | 100,00       |



| 1            | 2  | 3              | 4              | 5            |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 860         | 66 331         | 97,75        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 161 188        | 161 188        | 100,00       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 23 221         | 23 001         | 99,05        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 736         | 12 736         | 100,00       |
|              | <i>Wydatki związane z nadzorem BHP, wymianą obudowy pieców CO oraz zastępstwem na stanowisku głównej księgowej</i>   |                | 12 736         |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 640         | 92 564         | 99,92        |
|              | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                | 50 558         |              |
|              | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                | 4 608          |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                | 7 667          |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (baterie, kasety, filmy, itp.)</i>   |                | 2 737          |              |
|              | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                | 3 548          |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                | 12 716         |              |
|              | <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> |                | 7 723          |              |
|              | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>  |                | 224            |              |
|              | <i>Inne</i>  |                | 2 783          |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 548          | 2 500          | 98,11        |
|              | <i>Zakup sprzętu sportowego, książek do biblioteki szkolnej, map oraz plansz</i>   |                | 2 500          |              |
| 4260         | Zakup energii  | 14 979         | 14 425         | 96,30        |
|              | <i>Energia elektryczna</i>   |                | 11 878         |              |
|              | <i>Woda</i>  |                | 2 546          |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 113 586        | 113 062        | 99,54        |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>   |                | 112 647        |              |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>  |                | 415            |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 038          | 1 269          | 62,27        |
|              | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 1 269          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 30 354         | 29 595         | 97,50        |
|              | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                | 507            |              |
|              | <i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>   |                | 928            |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                | 1 515          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |                | 19 285         |              |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                | 1 707          |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                | 210            |              |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                | 197            |              |
|              | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                | 661            |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |                | 646            |              |
|              | <i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>   |                | 3 940          |              |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 662            | 3              | 0,42         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 391          | 3 870          | 88,14        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 325          | 981            | 74,01        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 683            | 672            | 98,42        |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>  |                | 204            |              |
|              | <i>Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino</i>  |                | 400            |              |
|              | <i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>   |                | 68             |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 093         | 46 093         | 100,00       |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 500          | 1 500          | 100,00       |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 581          | 4 581          | 100,00       |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>313 136</b> | <b>307 244</b> | <b>98,12</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>72 420</b>  | <b>71 676</b>  | <b>98,12</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 170            | 170            | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 793         | 49 471         | 99,35        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 270          | 4 264          | 99,85        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 697          | 9 382          | 96,75        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 401          | 1 317          | 93,97        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 120          | 2 119          | 99,97        |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                | 666            |              |
|              | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                | 24             |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                | 233            |              |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                | 1 110          |              |
|              | <i>Inne</i>  |                | 86             |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 019          | 1 004          | 98,52        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 950          | 3 950          | 100,00       |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>49 502</b>  | <b>48 954</b>  | <b>98,12</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100            | 100            | 100,00       |
|              | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                | 100            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 368         | 33 367         | 100,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 322          | 3 320          | 99,95        |

| 1            | 2  | 3                | 4                | 5            |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 726            | 6 214            | 92,38        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 916              | 884              | 96,52        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 585            | 2 584            | 99,97        |
|              | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |                  | 525              |              |
|              | <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> |                  | 2 059            |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 510              | 510              | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 975            | 1 975            | 100,00       |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>122 092</b>   | <b>117 566</b>   | <b>98,12</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500              | 134              | 26,74        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 322           | 70 123           | 99,72        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 450            | 8 390            | 99,29        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 296           | 13 819           | 90,34        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 188            | 2 095            | 95,73        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 974           | 12 679           | 90,73        |
|              | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                  | 167              |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                  | 373              |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                  | 87               |              |
|              | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                  | 136              |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                  | 5 210            |              |
|              | <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> |                  | 6 338            |              |
|              | <i>Inne</i>  |                  | 367              |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 100            | 2 040            | 97,15        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 150              |                  | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 940            | 1 437            | 74,07        |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                  | 293              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>  |                  | 360              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                  | 3                |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |                  | 110              |              |
|              | <i>Inne usługi</i>   |                  | 671              |              |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 110              | 63               | 57,36        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 200              | 81               | 40,42        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 600              | 452              | 75,32        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 062            | 6 062            | 100,00       |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200              | 192              | 95,76        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>69 122</b>    | <b>69 047</b>    | <b>98,12</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 166              | 166              | 100,00       |
|              | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                  | 166              |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 825           | 46 823           | 100,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 159            | 4 159            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 804            | 8 804            | 100,00       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 242            | 1 241            | 99,93        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 446            | 2 374            | 97,06        |
|              | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                  | 263              |              |
|              | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                  | 277              |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                  | 768              |              |
|              | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> |                  | 1 065            |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 529            | 1 529            | 100,00       |
|              | <i>Zakup książek</i>   |                  | 1 529            |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 951            | 3 951            | 100,00       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 326 875</b> | <b>1 257 073</b> | <b>94,74</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>519 149</b>   | <b>499 443</b>   | <b>94,74</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 488              |                  | 0,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 303 053          | 302 694          | 99,88        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 547           | 22 144           | 98,21        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 063           | 52 876           | 94,31        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 044            | 7 523            | 93,52        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 266            |                  | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 826           | 21 754           | 95,30        |

| 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   | 32 880         | 32 424         | 98,61        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 529          | 1 526          | 99,81        |
| 4260 | Zakup energii  | 28 688         | 26 253         | 91,51        |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                | 2 375          |              |
|      | <i>Woda</i>  |                | 1 270          |              |
|      | <i>Gaz</i>   |                | 7 671          |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 572          | 2 965          | 45,12        |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>  |                | 199            |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 611            | 517            | 84,62        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 809          | 5 366          | 78,81        |
|      | <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            | 540            | 67,50        |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 200          | 1 908          | 86,71        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 510            | 254            | 49,80        |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 506            | 464            | 91,70        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 407         | 17 407         | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 834          | 250            | 13,63        |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 459            | 442            | 96,28        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 057          | 2 137          | 69,89        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>246 226</b> | <b>234 398</b> | <b>94,74</b> |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 534            | 282            | 52,77        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 146 277        | 145 741        | 99,63        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 587         | 9 234          | 87,22        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 674         | 25 446         | 88,74        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 905          | 3 453          | 88,42        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 140          | 650            | 30,37        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 687          | 5 555          | 97,67        |
|      | <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   | 12 506         | 12 158         | 97,22        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 529          | 1 459          | 95,43        |
| 4260 | Zakup energii  | 4 980          | 4 914          | 98,67        |
|      | <i>Energia elektryczna</i>   |                | 808            |              |
|      | <i>Woda</i>  |                | 1 253          |              |
|      | <i>Gaz</i>   |                | 219            |              |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 719          | 2 000          | 73,56        |
|      | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>   |                | 337            |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 550            | 180            | 32,73        |
|      | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 101            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 623         | 11 409         | 90,39        |
|      | <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          |              |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 709            | 624            | 88,01        |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 990          | 1 680          | 84,44        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 228            |                | 0,00         |
| 4430 | Różne opłaty i składki   |                |                |              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 836          | 7 836          | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 019          | 50             | 4,91         |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 204            | 199            | 97,50        |

| 1            | 2  | 3                | 4                | 5            |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 529            | 1 529            | 100,00       |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>561 500</b>   | <b>523 231</b>   | <b>94,74</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 503 000          | 502 234          | 99,85        |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>  |                  | 262 278          |              |
|              | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>  |                  | 239 956          |              |
| 4218         | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 7 180            | 7 180            | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska</i>                      |                  | 7 180            |              |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 2 340            | 2 340            | 100,00       |
|              | <i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska</i>                      |                  | 2 340            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 37 500           |                  | 0,00         |
| 4308         | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 1 070            | 1 068            | 99,81        |
|              | <i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska</i>                      |                  | 1 068            |              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 410              | 409              | 99,84        |
|              | <i>Realizacja programu "Nasze miasto,Nasz dom" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III A Czechy-Polska</i>                      |                  | 409              |              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000           | 10 000           | 100,00       |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego”</i>  |                  | 10 000           |              |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>4 176 614</b> | <b>4 150 500</b> | <b>99,37</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>1 661 594</b> | <b>1 660 511</b> | <b>99,37</b> |
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 542           | 12 542           | 100,00       |
|              | <i>Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy</i>  |                  | 10 974           |              |
|              | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                  | 1 568            |              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 104 014        | 1 103 838        | 99,98        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 82 524           | 82 524           | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 196 117          | 196 116          | 100,00       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 27 762           | 27 707           | 99,80        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 130            | 9 014            | 98,73        |
|              | <i>Dozór techniczny kotłowni</i>   |                  | 3 630            |              |
|              | <i>Inne usługi</i>   |                  | 134              |              |
|              | <i>Zakup usług informatycznych</i>   |                  | 5 250            |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 546           | 18 536           | 99,94        |
|              | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>   |                  | 1 479            |              |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                  | 2 116            |              |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                  | 678              |              |
|              | <i>Materiały biurowe ( kreda, drukarki, znaczki pocztowe itp.)</i>   |                  | 1 905            |              |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                  | 2 063            |              |
|              | <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> |                  | 8 659            |              |
|              | <i>Odzież ochronna, apteczka</i>   |                  | 1 635            |              |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 529            | 1 521            | 99,49        |
|              | <i>Zakup książek do biblioteki szkolnej</i>  |                  | 550              |              |
|              | <i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>   |                  | 760              |              |
|              | <i>Foliogramy</i>  |                  | 143              |              |
|              | <i>Pomoce dydaktyczne do nauczania chemii</i>  |                  | 68               |              |
| 4260         | Zakup energii  | 95 729           | 95 718           | 99,99        |
|              | <i>Energia elektryczna</i>   |                  | 13 388           |              |
|              | <i>Woda</i>  |                  | 3 056            |              |
|              | <i>Gaz</i>   |                  | 79 275           |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 9 171            | 9 122            | 99,46        |
|              | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>   |                  | 9 122            |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 019            | 734              | 71,98        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 460           | 15 312           | 99,04        |
|              | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                  | 452              |              |
|              | <i>Usługi kominiarskie</i>   |                  | 979              |              |
|              | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                  | 3 446            |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, projekty itp.)</i>   |                  | 5 098            |              |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |                  | 972              |              |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                  | 187              |              |
|              | <i>Opłata za emisję substancji szkodliwych-likwidacja sub.chemicznych</i>  |                  | 274              |              |
|              | <i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>  |                  | 379              |              |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego-usługi jednorazowe</i>  |                  | 3 525            |              |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 530              | 478              | 90,16        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 876            | 3 829            | 98,79        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 619              | 571              | 92,16        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 589              | 560              | 95,08        |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>  |                  | 560              |              |

| 1  | 2  | 3                | 4                | 5            |
|--|--|------------------|------------------|--------------|
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 75 237           | 75 237           | 100,00       |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 400            | 1 400            | 99,97        |
| 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800            | 1 769            | 98,26        |
| 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000            | 3 986            | 99,66        |
| <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   |  | <b>1 964 523</b> | <b>1 940 451</b> | <b>99,37</b> |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 000            | 2 500            | 83,33        |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 307 201        | 1 299 863        | 99,44        |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 075          | 100 006          | 99,93        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 240 158          | 236 915          | 98,65        |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 34 340           | 33 707           | 98,16        |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 400            | 4 285            | 97,39        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 500           | 22 626           | 82,28        |
| <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |  |                  | 1 225            |              |
| <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |  |                  | 3 348            |              |
| <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>  |  |                  | 2 286            |              |
| <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |  |                  | 4 561            |              |
| <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |  |                  | 4 787            |              |
| <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> |  |                  | 4 748            |              |
| <i>Inne</i>  |  |                  | 1 671            |              |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000            | 2 884            | 96,13        |
| 4260   | Zakup energii  | 125 000          | 123 215          | 98,57        |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 12 592           | 11 325           | 89,94        |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000            | 981              | 98,10        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 15 100           | 15 039           | 99,59        |
| <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |  |                  | 458              |              |
| <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |  |                  | 2 273            |              |
| <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |  |                  | 8 062            |              |
| <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>  |  |                  | 66               |              |
| <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |  |                  | 711              |              |
| <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |  |                  | 198              |              |
| <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |  |                  | 116              |              |
| <i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)</i>  |  |                  | 3 155            |              |
| 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 700            | 5 417            | 95,03        |
| 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 600            | 5 272            | 79,87        |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 1 200            | 708              | 58,96        |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 2 670            | 2 636            | 98,73        |
| <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>  |  |                  | 2 636            |              |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 67 529           | 67 529           | 100,00       |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 330            | 567              | 42,65        |
| 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 628            | 957              | 58,78        |
| 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 500            | 4 020            | 89,33        |
| <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   |  | <b>550 497</b>   | <b>549 538</b>   | <b>99,37</b> |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 296            | 1 241            | 95,74        |
| <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |  |                  | 350              |              |
| <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   |  |                  | 891              |              |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 361 332          | 361 332          | 100,00       |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 872           | 23 872           | 100,00       |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 485           | 61 484           | 100,00       |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 8 671            | 8 671            | 99,99        |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500            | 1 500            | 100,00       |
| <i>Wydatki związane z nadzorem BHP oraz zastępstwem na stanowisku głównej księgowej</i>  |  |                  | 1 500            |              |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 677           | 19 677           | 100,00       |
| <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  |  |                  | 6 835            |              |
| <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |  |                  | 318              |              |
| <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |  |                  | 3 325            |              |
| <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>  |  |                  | 1 659            |              |
| <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |  |                  | 1 055            |              |
| <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |  |                  | 5 518            |              |
| <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> |  |                  | 705              |              |
| <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>  |  |                  | 210              |              |
| <i>Inne</i>  |  |                  | 53               |              |
| 4260   | Zakup energii  | 7 439            | 7 234            | 97,24        |

| 1            | 2  | 3             | 4             | 5            |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
|              | Energia elektryczna  |               | 5 786         |              |
|              | Woda   |               | 1 447         |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 23 500        | 23 500        | 100,00       |
|              | Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków  |               | 23 500        |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 933        | 16 453        | 97,16        |
|              | Prowizje i opłaty bankowe  |               | 391           |              |
|              | Opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń  |               | 500           |              |
|              | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników   |               | 1 390         |              |
|              | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.) |               | 6 201         |              |
|              | Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)   |               | 668           |              |
|              | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)  |               | 44            |              |
|              | Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania   |               | 320           |              |
|              | Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego  |               | 90            |              |
|              | Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)  |               | 6 847         |              |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 579           | 498           | 86,04        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 649         | 2 649         | 100,00       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 510           | 387           | 75,87        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 306           | 306           | 100,00       |
|              | Ubezpieczenia majątkowe i inne   |               | 56            |              |
|              | Opłaty sądowe i skarbowe   |               | 250           |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 754        | 19 754        | 100,00       |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 300           | 287           | 95,77        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 694           | 694           | 99,96        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>57 599</b> | <b>56 713</b> | <b>98,46</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>1 037</b>  | <b>813</b>    | <b>98,46</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 037         | 813           | 78,38        |
|              | Zwrot kosztów ponoszonych za usługi transportowe rodzicom dzieci które nie mogą korzystać z szkolnego autokaru                         |               | 813           |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>42 834</b> | <b>42 360</b> | <b>98,46</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 42 834        | 42 360        | 98,89        |
|              | Dowożenie uczniów do szkół   |               | 42 360        |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>13 728</b> | <b>13 540</b> | <b>98,46</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 728        | 13 540        | 98,63        |
|              | Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły  |               | 13 540        |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>51 301</b> | <b>46 070</b> | <b>89,80</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>8 069</b>  | <b>8 018</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 7 140         | 7 137         | 99,96        |
|              | Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli  |               | 2 000         |              |
|              | Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli   |               | 5 137         |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 929           | 881           | 94,86        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>5 362</b>  | <b>5 075</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 362         | 5 075         | 94,65        |
|              | Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli  |               | 1 450         |              |
|              | Kursy, szkolenia oraz inne wydatki   |               | 3 223         |              |
|              | Koszty przejazdów  |               | 402           |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>9 431</b>  | <b>7 765</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 9 431         | 7 765         | 82,33        |
|              | Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli  |               | 5 500         |              |
|              | Kursy i szkolenia nauczycieli  |               | 2 265         |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>8 628</b>  | <b>8 535</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 085         | 3 085         | 100,00       |
|              | Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia   |               | 3 085         |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 914         | 1 827         | 95,43        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 629         | 3 623         | 99,83        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   | <b>10 599</b> | <b>9 029</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 401         | 7 030         | 83,68        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 198         | 2 000         | 90,97        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>1 618</b>  | <b>211</b>    | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 325         | 180           | 13,58        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 293           | 31            | 10,71        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>759</b>    | <b>717</b>    | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 759           | 717           | 94,47        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   |               |               |              |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>6 835</b>  | <b>6 719</b>  | <b>89,80</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 373         | 6 343         | 99,52        |
|              | Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia   |               | 6 343         |              |

| 1            | 2  | 3              | 4              | 5             |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 462            | 377            | 81,52         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>247 476</b> | <b>246 945</b> | <b>99,79</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>48 434</b>  | <b>48 315</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 1 188          | 1 188          | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 292            | 292            | 99,84         |
|              | <i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i> |                | 292            |               |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 70             | 70             | 100,00        |
|              | <i>Zakup książek</i>   |                | 70             |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 16 688         | 16 651         | 99,78         |
|              | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>                             |                | 11 163         |               |
|              | <i>Zakup usług związanych z realizacją programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej</i>   |                | 5 488          |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 016         | 24 016         | 100,00        |
| 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 14             | 14             | 100,00        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 166            | 166            | 99,88         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000          | 5 919          | 98,65         |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                |                |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>18 294</b>  | <b>18 275</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 613            | 613            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 000          | 7 981          | 99,76         |
|              | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>                             |                | 7 981          |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 681          | 9 681          | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>43 836</b>  | <b>43 836</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 1 801          | 1 801          | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 12 000         | 12 000         | 100,00        |
|              | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>                             |                | 12 000         |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 035         | 30 035         | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>39 980</b>  | <b>39 973</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 1 980          | 1 980          | 100,00        |
|              | <i>Świadczenia z tytułu stypendiów motywacyjnych dla uczniów</i>   |                | 1 980          |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 000          | 7 993          | 99,92         |
|              | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>                             |                | 7 993          |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 000         | 30 000         | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   | <b>26 723</b>  | <b>26 457</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 2 407          | 2 407          | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 840         | 13 574         | 98,08         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 476         | 10 476         | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>2 140</b>   | <b>2 140</b>   | <b>99,79</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 140          | 2 140          | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2</b>   | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>99,79</b>  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 870            | 870            | 100,00        |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>35 398</b>  | <b>35 397</b>  | <b>99,79</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 27 398         | 27 397         | 100,00        |
|              | <i>Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika</i>  |                | 27 397         |               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000          | 8 000          | 100,00        |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                |                |               |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>31 801</b>  | <b>31 681</b>  | <b>99,79</b>  |
| 3240         | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 2 011          | 2 011          | 100,00        |
|              | <i>Świadczenia z tytułu stypendiów motywacyjnych dla uczniów</i>   |                | 2 011          |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 12 000         | 11 880         | 99,00         |
|              | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>                             |                | 11 880         |               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 790         | 17 790         | 100,00        |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>80306</b> | <b>Działalność dydaktyczna</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>100,00</b> |
| 2500         | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną   | 200 000        | 200 000        | 100,00        |
|              | <i>Dotacja dla Polsko - Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie</i>   |                | 200 000        |               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>393 860</b> | <b>349 251</b> | <b>88,67</b>  |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>171 393</b> | <b>147 344</b> | <b>85,97</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>171 393</b> | <b>147 344</b> | <b>85,97</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 32 500         | 25 127         | 77,31         |

| 1            | 2   | 3              | 4              | 5            |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
|              | Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS  |                | 10 000         |              |
|              | Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.          |                | 7 280          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  |                | 1 500          |              |
|              | Organizacja półkoloni letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec  |                | 3 250          |              |
|              | 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        | 92 300         | 89,48        |
|              | Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie   |                | 6 217          |              |
|              | Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży   |                | 2 816          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;   |                | 38 219         |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.   |                | 30 815         |              |
|              | Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.  |                | 834            |              |
|              | Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów   |                | 5 823          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.   |                | 5 800          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów  |                | 1 776          |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 488          | 7 437          | 99,32        |
|              | Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów mających odniesienie profilaktyczne prowadzonych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp.  |                | 2 125          |              |
|              | Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć  |                | 500            |              |
|              | 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 profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą |                | 4 114          |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 000          | 4 000          | 100,00       |
|              | Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec  |                | 4 000          |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 24 250         | 18 480         | 76,20        |
|              | Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne  |                | 2 330          |              |
|              | Wyjazdowy wycieczki letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka  |                | 1 050          |              |
|              | Bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży  |                | 337            |              |
|              | Organizacja półkolonii dla dzieci z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Drogosław   |                | 1 750          |              |
|              | Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  |                | 250            |              |
|              | Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą   |                | 8 561          |              |
|              | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   |                | 750            |              |
|              | Działalność Klubu Integracji Społecznej   |                | 1 000          |              |
|              | Propagowanie abstynencji zdrowego stylu życia m.in. w środkach masowego przekazu  |                | 452            |              |
|              | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia .  |                | 2 000          |              |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>217 117</b> | <b>196 557</b> | <b>90,53</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>217 117</b> | <b>196 557</b> | <b>90,53</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 32 500         | 30 933         | 95,18        |
|              | Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS  |                | 10 000         |              |
|              | Organizacja półkoloni letnich dla dzieci z grup ryzyka w dzielnicy Słupiec  |                | 3 250          |              |
|              | Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.          |                | 8 903          |              |
|              | Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Słupiec.          |                | 7 280          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wycieczki dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.  |                | 1 500          |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620            | 599            | 96,54        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 50             | 41             | 82,56        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 148 360        | 136 453        | 91,97        |
|              | Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"   |                | 25 644         |              |
|              | Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  |                | 10 081         |              |
|              | Wynagrodzenie lekarza sprawującego ogólną opiekę medyczną i profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą do 21 lat biorącą udział w zajęciach klubów sportowych.  |                | 834            |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół.   |                | 30 300         |              |
|              | Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych – wynagrodzenie opiekunów   |                | 5 823          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- wynagrodzenie opiekunów  |                | 1 776          |              |
|              | Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej z opracowanym programem profilaktycznym, działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.-wynagrodzenie   |                | 6 217          |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.   |                | 5 800          |              |
|              | Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.  |                | 11 760         |              |
|              | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży do 21 lat;   |                | 38 219         |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 537          | 6 843          | 90,79        |



| 1     | 2   | 3                | 4                | 5             |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|       | Zakup materiałów i pomocy do realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą |                  | 2 973            |               |
|       | Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów i pracowników Punktu Konsultacyjnego "Pierwszy Kontakt"   |                  | 500              |               |
|       | Wydatki na bieżące funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „  |                  | 220              |               |
|       | Zakup materiałów do propagowania abstynencji i zdrowego stylu życia m.im w środkach masowego przekazu   |                  | 150              |               |
|       | Inne wydatki rzeczowe   |                  | 1 027            |               |
|       | Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne  |                  | 775              |               |
|       | Doposażenie placówek prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. w materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć  |                  | 500              |               |
|       | Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - wydatki rzeczowe.  |                  | 698              |               |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000            | 4 000            | 100,00        |
|       | Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą w dzielnicy Słupiec  |                  | 4 000            |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 050           | 17 687           | 73,54         |
|       | Programy terapeutyczne informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia i kursy z zakresu ochrony przed przemocą  |                  | 858              |               |
|       | Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, grupy społeczne itp. mających odniesienie profilaktyczne  |                  | 2 330            |               |
|       | Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą   |                  | 6 700            |               |
|       | Wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka   |                  | 1 050            |               |
|       | Organizacja półkolonii dla dzieci z grup ryzyka z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Drogosław   |                  | 1 750            |               |
|       | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   |                  | 750              |               |
|       | Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych   |                  | 250              |               |
|       | Działalność Klubu Integracji Społecznej   |                  | 1 000            |               |
|       | Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych, grupach wsparcia itp.   |                  | 2 000            |               |
|       | Wydatki niewygasające   |                  | 1 000            |               |
| 85195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 350</b>     | <b>5 350</b>     | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>  | <b>5 350</b>     | <b>5 350</b>     | <b>100,00</b> |
| 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   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 775 597</b> | <b>9 678 713</b> | <b>99,01</b>  |
| 85201 | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)</b>   | <b>27 107</b>    | <b>27 037</b>    | <b>99,74</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>27 107</b>    | <b>27 037</b>    | <b>99,74</b>  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 147           | 18 147           | 100,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 501            | 1 500            | 99,94         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 484            | 3 417            | 98,07         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 481              | 480              | 99,80         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 272            | 2 272            | 100,00        |
|       | Artykuły szkolne  |                  | 709              |               |
|       | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp..)  |                  | 1 287            |               |
|       | Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych   |                  | 276              |               |
| 4260  | Zakup energii   | 416              | 416              | 100,00        |
|       | Energia elektryczna   |                  | 416              |               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 806              | 805              | 99,83         |
| 85202 | <b>Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>136 600</b>   | <b>136 395</b>   | <b>99,85</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>136 600</b>   | <b>136 395</b>   | <b>99,85</b>  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 136 600          | 136 395          | 99,85         |
|       | Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 13 osób)   |                  | 136 395          |               |
| 85203 | <b>Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)</b>  | <b>16 855</b>    | <b>16 034</b>    | <b>95,13</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>16 855</b>    | <b>16 034</b>    | <b>95,13</b>  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 851              | 704              | 82,72         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 118              | 99               | 83,60         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800            | 4 314            | 89,87         |
|       | Usługi związane z nadzorem nad noclegownią  |                  | 4 314            |               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900              | 900              | 100,00        |
| 4260  | Zakup energii   | 7 123            | 7 046            | 98,91         |
|       | Energia elektryczna – noclegownia   |                  | 1 360            |               |
|       | Woda – noclegownia  |                  | 227              |               |
|       | Energia ciepła-noclegownia  |                  | 5 459            |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 063            | 2 972            | 97,04         |
|       | Czynsz za pomieszczenia noclegowni  |                  | 2 741            |               |
|       | Odbiór ścieków- noclegownia   |                  | 231              |               |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)</b>  | <b>4 849 000</b> | <b>4 849 000</b> | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 849 000</b> | <b>4 849 000</b> | <b>100,00</b> |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 708              | 708              | 100,00        |

| 1     | 2   | 3                | 4                | 5            |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 655 394        | 4 655 394        | 100,00       |
|       | Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1502 rodzin  |                  | 3 799 812        |              |
|       | Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 169 osób, rodzin   |                  | 685 661          |              |
|       | Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 170 osób, rodzin   |                  | 169 922          |              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000           | 90 000           | 100,00       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 285            | 7 285            | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 672           | 64 672           | 100,00       |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy   |                  | 16 536           |              |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne za 28 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych                                     |                  | 48 136           |              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 319            | 2 319            | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 910              | 910              | 100,00       |
|       | Materiały biurowe (wydawnictwa, druki)  |                  | 902              |              |
|       | Pozostałe materiały   |                  | 8                |              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 112              | 112              | 100,00       |
|       | Badania okresowe pracowników  |                  | 112              |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 264           | 20 264           | 100,00       |
|       | Prowizje i opłaty bankowe   |                  | 6 045            |              |
|       | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)  |                  | 6 933            |              |
|       | Przeeglądy i naprawa sprzętu komput. i kserokop.  |                  | 384              |              |
|       | Opłaty porto  |                  | 2 904            |              |
|       | Pozostałe usługi (informat., prawnicze)   |                  | 3 997            |              |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 889            | 1 889            | 100,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 23               | 23               | 100,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 414            | 2 414            | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 210              | 210              | 100,00       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 300              | 300              | 100,00       |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 500            | 2 500            | 100,00       |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) | 33 000           | 32 823           | 99,46        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>33 000</b>    | <b>32 823</b>    | <b>99,46</b> |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 000           | 32 823           | 99,46        |
|       | Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 82 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej                                |                  | 25 134           |              |
|       | Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 16 osób pobierających świadczenia rodzinne   |                  | 7 689            |              |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 569 500        | 1 554 895        | 99,07        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 569 500</b> | <b>1 554 895</b> | <b>99,07</b> |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 554 900        | 1 554 895        | 100,00       |
|       | Z A D A N I A W Ł A S N E   |                  |                  |              |
|       | Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 683 osób, rodzin  |                  | 484 415          |              |
|       | Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 29 osób  |                  | 2 029            |              |
|       | Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spoż. dla 17 osób   |                  | 1 520            |              |
|       | Opłacenie pogrzebu 4 osób   |                  | 10 390           |              |
|       | Obiady dla 377 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)  |                  | 86 241           |              |
|       | Obiady dla pozostałych 152 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)   |                  | 27 798           |              |
|       | Zasiłki na zakup posiłków dla 570 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)                          |                  | 219 875          |              |
|       | Drugie śniadania, podwieczorki dla 97 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)                            |                  | 5 636            |              |
|       | Zasiłki okresowe dla 366 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad. własnych- 256.000,-)   |                  | 258 789          |              |
|       | Akcja „szklanka mleka” w szkole dla 140 dzieci  |                  | 5 861            |              |
|       | Dofinansowanie kolonii, półkolonii dla 12 dzieci  |                  | 1 404            |              |
|       | Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby  |                  | 1 792            |              |
|       | Pozostałe świadczenia dla 107 osób  |                  | 2 534            |              |
|       | Zakup opału dla podopiecznych MOPS (300 t.)   |                  | 141 002          |              |
|       | Zasiłki celowe – zdarzenie losowe -1 rodzina  |                  | 2 000            |              |
|       | Opłacenie noclegów – 2 osoby  |                  | 1 614            |              |
|       | Z A D A N I A Z L E C O N E   |                  |                  |              |
|       | Zasiłki stałe dla 94 osób   |                  | 301 995          |              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 100            |                  | 0,00         |
| 4290  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 12 500           |                  | 0,00         |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | 1 277 600        | 1 235 402        | 96,70        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 277 600</b> | <b>1 235 402</b> | <b>96,70</b> |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 277 600        | 1 235 402        | 96,70        |
|       | Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 848 osób, rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS                      |                  | 85 640           |              |
|       | Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  |                  | 685 350          |              |
|       | Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"   |                  | 137 900          |              |
|       | Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"  |                  | 256 974          |              |
|       | Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"   |                  | 6 146            |              |
|       | Przekazane wspólnotom mieszkaniowym   |                  | 41 105           |              |
|       | Pozostali zarządcy  |                  | 22 288           |              |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 170 659        | 1 156 819        | 98,82        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 170 659</b> | <b>1 156 819</b> | <b>98,82</b> |

| 1     | 2  | 3              | 4              | 5             |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 973          | 3 213          | 80,87         |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200            |                | 0,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 769 004        | 768 430        | 99,93         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 400         | 54 335         | 99,88         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 138 562        | 138 107        | 99,67         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 418         | 19 101         | 98,37         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000          | 1 950          | 97,50         |
|       | <i>Usługi związane z nadzorem technicznym na instalacją CO</i>   |                | 1 950          |               |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000         | 22 000         | 100,00        |
|       | <i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>  |                | 6 390          |               |
|       | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (żarówki, drobny sprzęt)</i>   |                | 409            |               |
|       | <i>Materiały do kserokopiarek i faksu</i>  |                | 2 323          |               |
|       | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>   |                | 6 526          |               |
|       | <i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>   |                | 5 179          |               |
|       | <i>Inne (środki czystości)</i>   |                | 1 173          |               |
| 4260  | Zakup energii  | 60 000         | 57 479         | 95,80         |
|       | <i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>   |                | 13 916         |               |
|       | <i>Woda - Nowa Ruda</i>  |                | 1 042          |               |
|       | <i>Gaz (Nowa Ruda)</i>   |                | 39 163         |               |
|       | <i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>   |                | 810            |               |
|       | <i>Woda- (filia Słupiec)</i>   |                | 38             |               |
|       | <i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>  |                | 2 509          |               |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000          |                | 0,00          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 350          | 509            | 37,70         |
|       | <i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>  |                | 509            |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 308         | 46 088         | 97,42         |
|       | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>   |                | 2 894          |               |
|       | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków</i>  |                | 2 088          |               |
|       | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku ( monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., kominiarskie, drobne naprawy itp.)</i>    |                | 3 908          |               |
|       | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>  |                | 15 644         |               |
|       | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>   |                | 245            |               |
|       | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>   |                | 1 218          |               |
|       | <i>Usługi informatyczne, prawnicze,</i>  |                | 17 834         |               |
|       | <i>Opłaty porto</i>  |                | 134            |               |
|       | <i>Inne (pieczątki, wym. części w samochodzie służb., druki, domena MOPS, itp.)</i>  |                | 2 124          |               |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 040          | 2 035          | 99,75         |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10 764         | 10 142         | 94,22         |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 1 100          | 1 026          | 93,31         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 600          | 949            | 59,31         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 200          | 1 055          | 87,92         |
|       | <i>Ubezpieczenie samochodu służbowego</i>  |                | 1 055          |               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 240         | 21 727         | 97,69         |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000          |                | 0,00          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500          | 2 000          | 80,00         |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 000          | 3 000          | 100,00        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000          | 3 673          | 73,46         |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>145 976</b> | <b>121 007</b> | <b>82,90</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>145 976</b> | <b>121 007</b> | <b>82,90</b>  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 145 976        | 121 007        | 82,90         |
|       | <i>Środki zostały przeznaczone na 1230 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 45 osób (średnio miesięcznie), przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i> |                | 121 007        |               |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>549 300</b> | <b>549 300</b> | <b>100,00</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>509 300</b> | <b>509 300</b> | <b>100,00</b> |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 509 300        | 509 300        | 100,00        |
|       | <i>Obiady dla 377 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>  |                | 129 361        |               |
|       | <i>Obiady dla pozostałych 152 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>   |                | 41 697         |               |
|       | <i>Zasiłki na zakup posiłków dla 570 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>  |                | 329 788        |               |
|       | <i>Dругie śniadania, podwieczorki dla 97 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)</i>  |                | 8 453          |               |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>100,00</b> |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 40 000         | 40 000         | 100,00        |
|       | <i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Świdnickiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>                              |                | 40 000         |               |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>680 436</b> | <b>636 809</b> | <b>93,59</b>  |
| 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>198 870</b> | <b>193 600</b> | <b>97,35</b>  |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>48 541</b>  | <b>48 292</b>  | <b>97,35</b>  |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 104            | 104            | 100,00        |
|       | <i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>  |                | 104            |               |

| 1     | 2  | 3              | 4              | 5            |
|-------|--|----------------|----------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 650         | 34 649         | 100,00       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 835          | 2 670          | 94,19        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 744          | 6 743          | 99,99        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 918            | 917            | 99,91        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 723            | 723            | 99,97        |
|       | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                | 673            |              |
|       | <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            | 510            | 100,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 82             |                | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 975          | 1 975          | 100,00       |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>45 463</b>  | <b>42 749</b>  | <b>97,35</b> |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 78             | 74             | 94,49        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 524         | 27 900         | 97,81        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 318          | 1 005          | 76,27        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200          | 5 020          | 96,55        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 765            | 748            | 97,74        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          | 4 546          | 90,92        |
|       | <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>  |                | 19             |              |
|       | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                | 154            |              |
|       | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>  |                | 29             |              |
|       | <i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>   |                | 93             |              |
|       | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>  |                | 360            |              |
|       | <i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>  |                | 3 814          |              |
|       | <i>Inne</i>  |                | 77             |              |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000          | 958            | 95,80        |
|       | <i>Zakup książek</i>   |                | 597            |              |
|       | <i>Zakup pozostałych środków dydaktycznych</i>   |                | 361            |              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 206            | 82             | 39,81        |
|       | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 82             |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 846            | 218            | 25,81        |
|       | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>  |                | 133            |              |
|       | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>   |                | 84             |              |
|       | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>   |                | 1              |              |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 50             | 23             | 46,30        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 120            | 26             | 21,67        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 300            | 150            | 50,16        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 556          | 1 556          | 100,00       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500            | 441            | 88,27        |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   | <b>36 409</b>  | <b>34 469</b>  | <b>97,35</b> |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 634         | 25 247         | 94,79        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 787          | 1 499          | 83,89        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 006          | 4 765          | 95,18        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 681            | 678            | 99,55        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250            | 250            | 100,00       |
|       | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>  |                | 250            |              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 76             | 56             | 73,68        |
|       | <i>Badania okresowe pracowników</i>  |                | 56             |              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 975          | 1 975          | 100,00       |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>68 457</b>  | <b>68 090</b>  | <b>97,35</b> |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 163            | 163            | 100,00       |
|       | <i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>   |                | 163            |              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 889         | 50 888         | 100,00       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 592          | 3 592          | 100,00       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 530          | 7 530          | 100,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 061          | 1 061          | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 067          | 905            | 84,83        |
|       | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   |                | 518            |              |
|       | <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>   |                | 387            |              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 204            |                | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 951          | 3 951          | 100,00       |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>481 303</b> | <b>443 210</b> | <b>92,09</b> |
|       | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>   | <b>24 090</b>  | <b>23 095</b>  | <b>92,09</b> |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 640         | 9 749          | 91,62        |

| 1    | 2  | 3              | 4              | 5            |
|------|--|----------------|----------------|--------------|
|      | <i>Dofinansowanie zakupu mundurków oraz podręczników szkolnych</i>   |                | 9 749          |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 489          | 8 486          | 99,97        |
|      | <i>Zakup materiałów związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>  |                | 8 486          |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 300          | 1 300          | 100,00       |
|      | <i>Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>  |                | 1 300          |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 411          | 3 311          | 97,07        |
|      | <i>Zakup usług związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły (zadanie częściowo finansowane z dotacji)</i>   |                | 3 311          |              |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 136            | 135            | 99,57        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 114            | 114            | 99,82        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>   | <b>12 060</b>  | <b>11 310</b>  | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 530          | 4 805          | 86,88        |
|      | <i>Dopłata do podręczników szkolnych</i>   |                | 2 905          |              |
|      | <i>Dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych</i>   |                | 1 900          |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 230          | 4 205          | 99,42        |
|      | <i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i>   |                | 4 205          |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300          | 2 300          | 100,00       |
|      | <i>Zakup usług w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (usługi transportowe, bilety wstępu)</i>  |                | 2 300          |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>17 350</b>  | <b>17 347</b>  | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 8 650          | 8 650          | 100,00       |
|      | <i>Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz mundurków</i>   |                | 8 650          |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 100          | 4 099          | 99,97        |
|      | <i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i>   |                | 4 099          |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 100          | 1 098          | 99,83        |
|      | <i>Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>  |                | 1 098          |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500          | 3 500          | 100,00       |
|      | <i>Zakup usług w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (usługi transportowe, bilety wstępu)</i>  |                | 3 500          |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2</b>   | <b>8 369</b>   | <b>8 369</b>   | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 950            | 950            | 100,00       |
|      | <i>Dofinansowanie zakupu mundurków oraz podręczników szkolnych</i>   |                | 950            |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 019          | 4 019          | 100,00       |
|      | <i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i>   |                | 4 019          |              |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400            | 400            | 99,98        |
|      | <i>Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>  |                | 400            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000          | 3 000          | 100,00       |
|      | <i>Zakup usług w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (usługi transportowe, bilety wstępu)</i>  |                | 3 000          |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1</b>   | <b>13 993</b>  | <b>13 532</b>  | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 650          | 1 650          | 100,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 768          | 1 567          | 88,63        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000          | 1 000          | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 575          | 9 315          | 97,29        |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1</b>   | <b>70</b>      | <b>70</b>      | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 70             | 70             | 100,00       |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>386 306</b> | <b>350 783</b> | <b>92,09</b> |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 266 823        | 261 880        | 98,15        |
|      | <i>Stypendia socjalne wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty</i>   |                | 261 880        |              |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 24 580         | 1 033          | 4,20         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 74 000         | 70 210         | 94,88        |
|      | <i>Realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</i>   |                | 70 210         |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 378          | 1 620          | 37,00        |
|      | <i>Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</i> |                | 1 620          |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 525         | 16 040         | 97,07        |
|      | <i>Zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</i>    |                | 16 040         |              |
|      | <b>Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1</b>   | <b>19 065</b>  | <b>18 703</b>  | <b>92,09</b> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 410          | 7 048          | 95,12        |
|      | <i>Zakup mundurków i podręczników dla uczniów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda"</i>  |                | 7 048          |              |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 255          | 9 255          | 100,00       |
|      | <i>Zakup materiałów w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (artykuły biurowe, nagrody w konkursach)</i>   |                | 9 255          |              |

| 1            | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200               | 200               | 100,00       |
|              | <i>Zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (magneofon)</i>                        |                   | 200               |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 200             | 2 200             | 100,00       |
|              | <i>Zakup usług w ramach realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Miasta Nowa Ruda" (usługi transportowe, bilety wstępu)</i>                  |                   | 2 200             |              |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>263</b>        |                   | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>   | <b>263</b>        |                   | <b>0,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 263               |                   | 0,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 987 939</b> | <b>20 908 759</b> | <b>99,62</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>18 771 474</b> | <b>18 754 713</b> | <b>99,91</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>18 771 474</b> | <b>18 754 713</b> | <b>99,91</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 134 000           | 133 622           | 99,72        |
|              | <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>  |                   | 133 622           |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 4 200             | 4 181             | 99,56        |
|              | <i>Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej</i>  |                   | 4 181             |              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000            | 10 489            | 87,41        |
|              | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>   |                   | 10 489            |              |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 950             | 1 912             | 98,05        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 149           | 128 149           | 92,76        |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                   | 116 395           |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego”</i>   |                   | 11 754            |              |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 497 985        | 11 497 985        | 100,00       |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                   | 11 103 798        |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”</i>   |                   | 180 000           |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”</i>   |                   | 40 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI”</i>  |                   | 4 187             |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec-Ścinawka Dolna”</i>   |                   | 10 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry”</i>  |                   | 30 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa sieci wodociągowej ulicach Pionierów - G. Anny”</i>   |                   | 30 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II”</i>  |                   | 100 000           |              |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 983 190         | 6 978 374         | 99,93        |
|              | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                   | 6 720 074         |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I”</i>   |                   | 215 000           |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”</i>   |                   | 10 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI”</i>  |                   | 8 300             |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Przebudowa kolektora sanitarnego Stupiec-Ścinawka Dolna”</i>   |                   | 7 000             |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry”</i>  |                   | 10 000            |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa sieci wodociągowej ulicach Pionierów - G. Anny”</i>   |                   | 5 000             |              |
|              | <i>Wydatki niewygasające - „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II”</i>  |                   | 3 000             |              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>45 000</b>     | <b>40 937</b>     | <b>90,97</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>45 000</b>     | <b>40 937</b>     | <b>90,97</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 41 500            | 40 937            | 98,64        |
|              | <i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>   |                   | 40 937            |              |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 500             |                   | 0,00         |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>706 000</b>    | <b>696 959</b>    | <b>98,72</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>706 000</b>    | <b>696 959</b>    | <b>98,72</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000             |                   | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 701 000           | 696 959           | 99,42        |
|              | <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>  |                   | 696 959           |              |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>222 000</b>    | <b>211 808</b>    | <b>95,41</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>222 000</b>    | <b>211 808</b>    | <b>95,41</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000            | 27 985            | 90,27        |
|              | <i>Zakup farby do znakowania drzew</i>   |                   | 760               |              |
|              | <i>Zakup elementów małej architektury</i>  |                   | 2 925             |              |
|              | <i>Zakup kwiatów do utrzymania klombów miejskich</i>   |                   | 8 000             |              |
|              | <i>Zakup, transport i montaż sprzętu drewnianego na placach zabaw</i>  |                   | 16 300            |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 191 000           | 183 823           | 96,24        |
|              | <i>Naprawy sprzętów na placach zabaw</i>   |                   | 7 000             |              |
|              | <i>Odnowienie tablic informacyjnych na placach zabaw</i>   |                   | 500               |              |
|              | <i>Pozostałe (udostępnienie kopii map)</i>   |                   | 55                |              |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew</i>  |                   | 87 830            |              |
|              | <i>Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)</i>   |                   | 88 437            |              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>729 749</b>    | <b>716 301</b>    | <b>98,16</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>729 749</b>    | <b>716 301</b>    | <b>98,16</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 57 800            | 50 599            | 87,54        |

| 1            | 2  | 3                | 4                | 5             |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
|              |  |                  | 45 040           |               |
|              | Wykonanie próby szczelności sieci gazowej  |                  | 4 636            |               |
|              | Opinia kominiarska   |                  | 915              |               |
|              | Wypis z rejestru gruntów   |                  | 8                |               |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 31 111           | 27 864           | 89,56         |
|              | Opłaty za wykonanie przyłączy gazowych   |                  | 27 864           |               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000            |                  | 0,00          |
| 6056         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezwrotnych  | 637 838          | 637 838          | 100,00        |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                  | 24 550           |               |
|              | Wydatki niewygasające - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”   |                  | 613 288          |               |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>474 966</b>   | <b>462 041</b>   | <b>97,28</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>474 966</b>   | <b>462 041</b>   | <b>97,28</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000           | 22 799           | 81,43         |
|              | Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego  |                  | 22 799           |               |
| 4260         | Zakup energii  | 288 000          | 282 634          | 98,14         |
|              | Energia elektryczna  |                  | 282 634          |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 115 966          | 113 608          | 97,97         |
|              | Uzgodnienie opłaty za przyłącza  |                  | 1 621            |               |
|              | Nadzór nad pracami elektrycznymi   |                  | 265              |               |
|              | Montaż kabla ziemnego do latarni ulicznej przy wjeździe do ul. Górnicy   |                  | 500              |               |
|              | Montaż punktu świetlnego w tunelu pod obwodnicą na ul. Młyńskiej   |                  | 800              |               |
|              | Pomiar powykonawczy  |                  | 500              |               |
|              | Montaż latarni ulicznej z oprawą ul. Piłsudskiego  |                  | 2 043            |               |
|              | Montaż okablowania i lampy ul. Rzeczna   |                  | 1 400            |               |
|              | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jawornik, Ludwikowska  |                  | 15 500           |               |
|              | Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego   |                  | 90 980           |               |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 000           | 43 000           | 100,00        |
|              | Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8   |                  |                  |               |
|              | Wydatki niewygasające - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie”  |                  | 43 000           |               |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>8 000</b>     |                  | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>8 000</b>     |                  | <b>0,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000            |                  | 0,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 750</b>    | <b>26 001</b>    | <b>84,56</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>30 750</b>    | <b>26 001</b>    | <b>84,56</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700            | 2 617            | 96,92         |
|              | Zakup pakietu higienicznego do usuwania nieczystości pozostałych po psach  |                  | 2 617            |               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 28 050           | 23 384           | 83,37         |
|              | Usługi transportowe  |                  | 2 361            |               |
|              | Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt  |                  | 2 506            |               |
|              | Naprawa i malowanie przęseł  |                  | 1 500            |               |
|              | Odków i umieszczenie w schronisku bezpiecznych psów  |                  | 3 885            |               |
|              | Pozostałe  |                  | 355              |               |
|              | Obsługa roczna psiego pakietu  |                  | 7 247            |               |
|              | Usługi weterynaryjne   |                  | 5 530            |               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 685 700</b> | <b>1 665 605</b> | <b>98,81</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>1 700</b>     | <b>1 605</b>     | <b>94,39</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 700</b>     | <b>1 605</b>     | <b>94,39</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700            | 1 605            | 94,39         |
|              | Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad   |                  | 1 605            |               |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 012 000</b> | <b>1 012 000</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>1 012 000</b> | <b>1 012 000</b> | <b>100,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 012 000        | 1 012 000        | 100,00        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>652 000</b>   | <b>652 000</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>652 000</b>   | <b>652 000</b>   | <b>100,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 652 000          | 652 000          | 100,00        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | <b>20 000</b>    |                  | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>20 000</b>    |                  | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 264 100</b> | <b>2 135 074</b> | <b>94,30</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 062 600</b> | <b>1 965 986</b> | <b>95,32</b>  |
|              | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>2 062 600</b> | <b>1 965 986</b> | <b>95,32</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 55 000           | 55 000           | 100,00        |
|              | Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Zapewnienie warunków organizacyjnych oraz przygotowanie obiektów przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie w celu udostępnienia do prowadzenia działalności sportowej w 2007 roku" |                  | 55 000           |               |
| 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 200 000          | 200 000          | 100,00        |
|              | Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty   |                  | 200 000          |               |

| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 970           | 106 139           | 82,30        |
|               | <i>Zakup środków czystości</i>   |                   | 15 600            |              |
|               | <i>Zakup wyposażenia</i>   |                   | 21 837            |              |
|               | <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>   |                   | 23 751            |              |
|               | <i>Tablica reklamowa</i>   |                   | 1 342             |              |
|               | <i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat.budowlane, części zamienne, wyposażenie)</i>   |                   | 43 609            |              |
| 4260          | Zakup energii  | 791 200           | 789 734           | 99,81        |
|               | <i>Energia elektryczna</i>   |                   | 203 986           |              |
|               | <i>Woda</i>  |                   | 105 661           |              |
|               | <i>Zapała za dostarczone ciepło</i>  |                   | 480 087           |              |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 45 696            | 38 725            | 84,75        |
|               | <i>Usunięcie awarii CO oraz usl.remontowe łazienek</i>   |                   | 12 111            |              |
|               | <i>Usunięcie awarii CWU na rurociągu zasilającym obiekt CTS</i>  |                   | 2 461             |              |
|               | <i>Naprawa i sprawdzenie szczelności niecki basenu</i>   |                   | 6 100             |              |
|               | <i>Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej</i>   |                   | 15 662            |              |
|               | <i>Konserwacja parkietu</i>  |                   | 2 391             |              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 728 956           | 670 618           | 92,00        |
|               | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym</i>  |                   | 531 700           |              |
|               | <i>Dokumentacja techniczna i projektowa</i>  |                   | 10 130            |              |
|               | <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>  |                   | 63 713            |              |
|               | <i>Pozostałe ( usługi transportowe, przeglądy, nadzór, dezynsekcje )</i>   |                   | 7 462             |              |
|               | <i>Wykonanie rolet tkaninowych na okna</i>   |                   | 9 660             |              |
|               | <i>Wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników</i>  |                   | 5 075             |              |
|               | <i>Wykonanie dodatkowego zasilania</i>   |                   | 1 700             |              |
|               | <i>Prace remontowe posadzki hali sportowej, konserwacja parkietu</i>   |                   | 16 312            |              |
|               | <i>Dozór urzędzeń</i>  |                   | 7 686             |              |
|               | <i>Montaż i uruchomienie centrali telefonicznej</i>  |                   | 1 500             |              |
|               | <i>Naprawa bazy danych</i>   |                   | 3 723             |              |
|               | <i>Wykonanie przyłącza wodnego</i>   |                   | 3 904             |              |
|               | <i>Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>  |                   | 3 050             |              |
|               | <i>Okresowy przegląd obiektów budowlanych</i>  |                   | 5 002             |              |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 17 808            | 17 808            | 100,00       |
|               | <i>Ubezpieczenia majątkowe</i>   |                   | 14 688            |              |
|               | <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>   |                   | 3 120             |              |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 970            | 87 962            | 92,62        |
|               | <i>Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 8</i>  |                   |                   |              |
| 92605         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>201 500</b>    | <b>169 088</b>    | <b>83,91</b> |
|               | <b>Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE</b>   | <b>201 500</b>    | <b>169 088</b>    | <b>83,91</b> |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 153 000           | 138 000           | 90,20        |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Kulturowanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zmierzające do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży</i> |                   | 10 700            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>  |                   | 7 000             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>  |                   | 6 000             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarstwem na nudę</i>  |                   | 3 500             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>  |                   | 15 700            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>  |                   | 7 500             |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet</i>   |                   | 15 500            |              |
|               | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>  |                   | 72 100            |              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500             | 3 779             | 44,46        |
|               | <i>Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych</i>   |                   | 3 779             |              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 40 000            | 27 308            | 68,27        |
|               | <i>Przewóz dzieci na basen</i>   |                   | 27 308            |              |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>61 772 405</b> | <b>60 356 386</b> | <b>97,71</b> |



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 ROK W PODZIALE NA GRUPY

| WYSZCZEGÓLNIENIE       |  | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.        | RÓŻNICA          | STRUKTURA %   | KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ. |
|------------------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                      |  | 2    | 3                 | 4                 | 5             | 6                | 7             | 8                           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |      | <b>38 753 430</b> | <b>37 584 213</b> | <b>96,98%</b> | <b>1 169 217</b> | <b>62,27%</b> | <b>1 507,65</b>             |
| <b>1</b>               | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   |      | <b>14 870 514</b> | <b>14 641 703</b> | <b>98,46%</b> | <b>228 811</b>   | <b>24,26%</b> | <b>587,34</b>               |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010 | 11 162 647        | 11 057 056        | 99,05%        | 105 591          | 18,32%        | 443,54                      |
|                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040 | 820 268           | 812 122           | 99,01%        | 8 146            | 1,35%         | 32,58                       |
|                        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 4100 | 500               | 192               | 38,40%        | 308              | 0,00%         | 0,01                        |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110 | 2 063 695         | 2 003 457         | 97,08%        | 60 238           | 3,32%         | 80,37                       |
|                        | Składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 302 082           | 281 563           | 93,21%        | 20 519           | 0,47%         | 11,29                       |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 449 622           | 416 851           | 92,71%        | 32 771           | 0,69%         | 16,72                       |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4178 | 53 775            | 52 537            | 97,70%        | 1 238            | 0,09%         | 2,11                        |
|                        | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 4179 | 17 925            | 17 925            | 100,00%       | 0                | 0,03%         | 0,72                        |
| <b>2</b>               | <b>Dotacje z budżetu</b>   |      | <b>3 755 800</b>  | <b>3 672 707</b>  | <b>97,79%</b> | <b>83 093</b>    | <b>6,09%</b>  | <b>147,33</b>               |
|                        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2320 | 1 300             | 1 245             | 95,77%        | 55               | 0,00%         | 0,05                        |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2480 | 1 664 000         | 1 664 000         | 100,00%       | 0                | 2,76%         | 66,75                       |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną   | 2500 | 200 000           | 200 000           | 100,00%       | 0                | 0,33%         | 8,02                        |
|                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2540 | 503 000           | 502 234           | 99,85%        | 766              | 0,83%         | 20,15                       |
|                        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 2650 | 1 050 000         | 1 011 667         | 96,35%        | 38 333           | 1,68%         | 40,58                       |
|                        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2720 | 20 000            | 0                 | 0,00%         | 20 000           | 0,00%         | 0,00                        |
|                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 2810 | 40 000            | 40 000            | 100,00%       | 0                | 0,07%         | 1,60                        |
|                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2820 | 277 500           | 253 561           | 91,37%        | 23 939           | 0,42%         | 10,17                       |
| <b>3</b>               | <b>Pozostałe wydatki</b>   |      | <b>20 127 116</b> | <b>19 269 803</b> | <b>95,74%</b> | <b>857 313</b>   | <b>31,93%</b> | <b>772,99</b>               |
|                        | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2710 | 50 000            | 50 000            | 100,00%       | 0                | 0,08%         | 2,01                        |
|                        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2850 | 1 200             | 1 111             | 92,55%        | 89               | 0,00%         | 0,04                        |
|                        | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020 | 113 192           | 108 342           | 95,72%        | 4 850            | 0,18%         | 4,35                        |
|                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030 | 278 852           | 260 775           | 93,52%        | 18 077           | 0,43%         | 10,46                       |
|                        | Zasądzone renty  | 3050 | 8 560             | 8 046             | 93,99%        | 514              | 0,01%         | 0,32                        |
|                        | Świadczenia społeczne  | 3110 | 7 997 194         | 7 954 991         | 99,47%        | 42 203           | 13,18%        | 319,11                      |
|                        | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 3240 | 276 823           | 271 880           | 98,21%        | 4 943            | 0,45%         | 10,91                       |
|                        | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3260 | 59 480            | 33 955            | 57,09%        | 25 526           | 0,06%         | 1,36                        |
|                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4130 | 33 000            | 32 823            | 99,46%        | 177              | 0,05%         | 1,32                        |
|                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4140 | 750               | 445               | 59,33%        | 305              | 0,00%         | 0,02                        |
|                        | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 4150 | 200 000           | 200 000           | 100,00%       | 0                | 0,33%         | 8,02                        |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 958 286           | 870 991           | 90,89%        | 87 295           | 1,44%         | 34,94                       |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 4218 | 18 325            | 11 973            | 65,34%        | 6 352            | 0,02%         | 0,48                        |

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   |  | <b>§</b> | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> | <b>% WYK.</b> | <b>RÓŻNICA</b> | <b>STRUKTURA %</b> | <b>KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.</b> |
|---|--|----------|-------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1   |  | 2        | 3           | 4                | 5             | 6              | 7                  | 8                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |  | 4219     | 6 055       | 3 938            | 65,03%        | 2 117          | 0,01%              | 0,16                               |
| Zakup środków żywności  |  | 4220     | 45 386      | 44 582           | 98,23%        | 804            | 0,07%              | 1,79                               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  | 4240     | 33 973      | 33 473           | 98,53%        | 500            | 0,06%              | 1,34                               |
| Zakup energii   |  | 4260     | 1 671 946   | 1 629 838        | 97,48%        | 42 108         | 2,70%              | 65,38                              |
| Zakup usług remontowych   |  | 4270     | 1 751 183   | 1 671 281        | 95,44%        | 79 902         | 2,77%              | 67,04                              |
| Zakup usług zdrowotnych   |  | 4280     | 16 145      | 10 834           | 67,11%        | 5 311          | 0,02%              | 0,43                               |
| Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  |  | 4290     | 12 500      | 0                | 0,00%         | 12 500         | 0,00%              | 0,00                               |
| Zakup usług pozostałych   |  | 4300     | 3 773 564   | 3 464 933        | 91,82%        | 308 631        | 5,74%              | 138,99                             |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |  | 4308     | 112 325     | 112 007          | 99,72%        | 318            | 0,19%              | 4,49                               |
| Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  |  | 4309     | 55 495      | 54 993           | 99,10%        | 502            | 0,09%              | 2,21                               |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |  | 4330     | 136 600     | 136 395          | 99,85%        | 205            | 0,23%              | 5,47                               |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   |  | 4350     | 22 840      | 15 913           | 69,67%        | 6 927          | 0,03%              | 0,64                               |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |  | 4360     | 15 674      | 14 876           | 94,91%        | 798            | 0,02%              | 0,60                               |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |  | 4370     | 85 769      | 79 614           | 92,82%        | 6 155          | 0,13%              | 3,19                               |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  |  | 4388     | 5 633       | 5 633            | 100,00%       | 0              | 0,01%              | 0,23                               |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   |  | 4389     | 1 877       | 1 877            | 100,00%       | 0              | 0,00%              | 0,08                               |
| Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   |  | 4400     | 1 100       | 1 026            | 93,31%        | 74             | 0,00%              | 0,04                               |
| Podróże służbowe krajowe  |  | 4410     | 43 875      | 37 261           | 84,93%        | 6 614          | 0,06%              | 1,49                               |
| Podróże służbowe zagraniczne  |  | 4420     | 4 000       | 443              | 11,08%        | 3 557          | 0,00%              | 0,02                               |
| Różne opłaty i składki  |  | 4430     | 887 515     | 810 453          | 91,32%        | 77 062         | 1,34%              | 32,51                              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 4440     | 661 629     | 652 686          | 98,65%        | 8 943          | 1,08%              | 26,18                              |
| Podatek od nieruchomości  |  | 4480     | 32 000      | 6 625            | 20,70%        | 25 375         | 0,01%              | 0,27                               |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa   |  | 4510     | 7 500       | 7 485            | 99,80%        | 15             | 0,01%              | 0,30                               |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  | 4520     | 12 000      | 10 489           | 87,41%        | 1 511          | 0,02%              | 0,42                               |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |  | 4570     | 15 747      | 15 747           | 100,00%       | 0              | 0,03%              | 0,63                               |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |  | 4590     | 7 450       | 2 412            | 32,38%        | 5 038          | 0,00%              | 0,10                               |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  | 4600     | 47 900      | 32 831           | 68,54%        | 15 069         | 0,05%              | 1,32                               |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 4610     | 13 400      | 4 681            | 34,93%        | 8 719          | 0,01%              | 0,19                               |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 4700     | 47 832      | 34 899           | 72,96%        | 12 933         | 0,06%              | 1,40                               |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |  | 4740     | 22 718      | 19 595           | 86,25%        | 3 123          | 0,03%              | 0,79                               |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych      |  | 4748     | 2 250       | 1 582            | 70,30%        | 668            | 0,00%              | 0,06                               |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych |  | 4749     | 750         | 527              | 70,30%        | 223            | 0,00%              | 0,02                               |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |  | 4750     | 55 693      | 44 404           | 79,73%        | 11 289         | 0,07%              | 1,78                               |
| 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     | 5 850       | 0                | 0,00%         | 5 850          | 0,00%              | 0,00                               |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   |  | 8070     | 514 980     | 500 837          | 97,25%        | 14 143         | 0,83%              | 20,09                              |

| WYSZCZEGÓLNIENIE         |  | §    | PLAN              | WYKONANIE         | % WYK.         | RÓŻNICA        | STRUKTURA %   | KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ. |
|--------------------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1                        |  | 2    | 3                 | 4                 | 5              | 6              | 7             | 8                           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |      | <b>23 018 975</b> | <b>22 772 173</b> | <b>98,93%</b>  | <b>246 802</b> | <b>37,73%</b> | <b>913,48</b>               |
| <b>4</b>                 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  |      | <b>22 959 369</b> | <b>22 712 567</b> | <b>98,93%</b>  | <b>246 802</b> | <b>37,63%</b> | <b>911,09</b>               |
|                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 3 425 953         | 3 215 634         | 93,86%         | 210 319        | 5,33%         | 128,99                      |
|                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych   | 6056 | 637 838           | 637 838           | 100,00%        | 0              | 1,06%         | 25,59                       |
|                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6058 | 11 497 985        | 11 497 985        | 100,00%        | 0              | 19,05%        | 461,23                      |
|                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6059 | 6 983 190         | 6 978 374         | 99,93%         | 4 816          | 11,56%        | 279,93                      |
|                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6060 | 364 939           | 357 749           | 98,03%         | 7 190          | 0,59%         | 14,35                       |
|                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych   | 6068 | 24 150            | 18 740            | 77,60%         | 5 410          | 0,03%         | 0,75                        |
|                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych  | 6069 | 8 050             | 6 247             | 77,60%         | 1 803          | 0,01%         | 0,25                        |
|                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 3 500             | 0                 | 0,00%          | 3 500          | 0,00%         | 0,00                        |
|                          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6620 | 13 764            | 0                 | 0,00%          | 13 764         | 0,00%         | 0,00                        |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>   |      | <b>59 606</b>     | <b>59 606</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,10%</b>  | <b>2,39</b>                 |
|                          | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 6010 | 59 606            | 59 606            | 100,00%        | 0              | 0,10%         | 2,39                        |

**RAZEM PLAN - 61 772 405      RÓŻNICA - 1 416 019      LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 24 929**  
**RAZEM WYKONANIE - 60 356 386      % WYKONANIA PLANU - 97,71%**

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU   | PL/WYK | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.  |
|-------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01030 | Lzby rolnicze   | PLAN   | 1 200     | 1 200     | 1 200     | 1 200     |
|       |   | WYKON. | 0         | 619       | 619       | 1 111     |
| 01095 | Pozostała działalność   | PLAN   |           | 15 262    | 15 262    | 21 090    |
|       |   | WYKON. |           | 14 947    | 15 181    | 21 090    |
| 50095 | Pozostała działalność   | PLAN   | 44 580    | 44 580    | 44 580    | 44 580    |
|       |   | WYKON. | 9 649     | 18 084    | 26 529    | 37 651    |
| 60016 | Drogi publiczne gminne  | PLAN   | 2 970 319 | 2 875 738 | 3 115 738 | 3 675 818 |
|       |   | WYKON. | 126 591   | 961 785   | 1 451 087 | 3 483 835 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | PLAN   |           | 130 000   | 322 000   | 474 529   |
|       |   | WYKON. |           | 0         | 4 900     | 471 675   |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | PLAN   | 1 110 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 050 000 |
|       |   | WYKON. | 277 499   | 474 165   | 727 082   | 1 011 667 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | PLAN   | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |
|       |   | WYKON. | 2 751     | 5 331     | 7 535     | 9 248     |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | PLAN   | 1 315 900 | 1 303 102 | 1 339 602 | 1 378 731 |
|       |   | WYKON. | 74 902    | 369 544   | 826 467   | 1 198 544 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | PLAN   | 206 000   | 233 255   | 218 255   | 258 255   |
|       |   | WYKON. | 4 180     | 54 930    | 85 451    | 204 668   |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | PLAN   | 70 000    | 69 917    | 84 917    | 94 917    |
|       |   | WYKON. | 33 153    | 58 891    | 76 446    | 91 589    |
| 71095 | Pozostała działalność   | PLAN   |           | 59 600    | 59 600    | 59 600    |
|       |   | WYKON. |           | 0         | 59 600    | 59 600    |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | PLAN   | 170 310   | 170 310   | 170 310   | 180 310   |
|       |   | WYKON. | 50 037    | 90 990    | 128 708   | 180 310   |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | PLAN   | 260 040   | 260 040   | 260 040   | 260 040   |
|       |   | WYKON. | 64 045    | 127 294   | 189 133   | 252 061   |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | PLAN   | 3 581 945 | 3 845 838 | 3 845 838 | 3 895 838 |
|       |   | WYKON. | 940 565   | 1 782 882 | 2 677 370 | 3 695 292 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | PLAN   | 418 450   | 464 407   | 464 407   | 434 407   |
|       |   | WYKON. | 41 171    | 220 485   | 253 556   | 385 317   |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | PLAN   | 4 213     | 4 213     | 4 213     | 4 213     |
|       |   | WYKON. | 1 663     | 2 016     | 2 695     | 4 213     |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | PLAN   |           |           |           | 33 809    |
|       |   | WYKON. |           |           |           | 33 539    |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | PLAN   | 4 367     | 4 367     | 4 367     | 4 367     |
|       |   | WYKON. | 2 680     | 3 140     | 3 242     | 3 242     |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | PLAN   | 5 400     | 5 400     | 5 400     | 5 400     |
|       |   | WYKON. | 24        | 314       | 394       | 1 024     |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | PLAN   | 95 180    | 98 680    | 98 680    | 121 370   |
|       |   | WYKON. | 12 482    | 22 473    | 91 320    | 120 564   |
| 75414 | Obrona cywilna  | PLAN   | 7 000     | 3 500     | 2 800     | 2 800     |
|       |   | WYKON. | 2 077     | 2 256     | 2 360     | 2 464     |
| 75416 | Straż Miejska   | PLAN   | 493 317   | 497 117   | 493 617   | 496 267   |
|       |   | WYKON. | 102 810   | 257 698   | 348 008   | 468 763   |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | PLAN   |           | 3 000     | 7 200     | 7 200     |
|       |   | WYKON. |           | 0         | 7 023     | 7 023     |
| 75495 | Pozostała działalność   | PLAN   | 53 200    | 53 200    | 53 200    | 63 200    |
|       |   | WYKON. | 2 104     | 6 311     | 9 466     | 62 621    |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | PLAN   | 25 600    | 26 100    | 26 100    | 26 100    |
|       |   | WYKON. | 8 632     | 14 903    | 16 271    | 23 536    |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | PLAN   | 818 871   | 803 980   | 663 980   | 518 980   |
|       |   | WYKON. | 81 295    | 173 222   | 244 278   | 504 172   |

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU   | PL/WYK | 1 KWART.  | 2 KWART.  | 3 KWART.  | 4 KWART.  |
|-------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                  | PLAN   | 62 218    | 31 109    | 21 109    |           |
|       |   | WYKON. | 0         | 0         | 0         |           |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | PLAN   | 1 300     | 179 800   | 179 800   | 65 064    |
|       |   | WYKON. | 0         | 0         | 143 500   | 51 245    |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | PLAN   |           |           |           | 16 236    |
|       |   | WYKON. |           |           |           | 16 236    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | PLAN   | 150 000   | 109 550   | 43 850    | 5 850     |
|       |   | WYKON. | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | PLAN   | 6 254 770 | 6 354 352 | 6 412 028 | 6 381 601 |
|       |   | WYKON. | 1 345 079 | 3 013 357 | 4 530 062 | 6 315 332 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | PLAN   | 339 822   | 339 822   | 330 522   | 313 136   |
|       |   | WYKON. | 71 705    | 157 880   | 225 205   | 307 244   |
| 80104 | Przedszkola   | PLAN   | 1 246 060 | 1 258 591 | 1 232 300 | 1 326 875 |
|       |   | WYKON. | 280 481   | 612 343   | 901 630   | 1 257 073 |
| 80110 | Gimnazja  | PLAN   | 4 128 703 | 4 163 586 | 4 163 586 | 4 176 614 |
|       |   | WYKON. | 915 752   | 2 078 727 | 3 072 353 | 4 150 500 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | PLAN   | 43 924    | 43 924    | 40 765    | 57 599    |
|       |   | WYKON. | 11 510    | 27 723    | 30 542    | 56 713    |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | PLAN   | 709       | 709       |           |           |
|       |   | WYKON. | 156       | 312       |           |           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | PLAN   | 61 261    | 61 261    | 61 261    | 51 301    |
|       |   | WYKON. | 5 766     | 21 063    | 21 895    | 46 070    |
| 80195 | Pozostała działalność   | PLAN   | 136 247   | 144 247   | 202 865   | 247 476   |
|       |   | WYKON. | 18 728    | 117 329   | 172 123   | 246 945   |
| 80306 | Działalność dydaktyczna   | PLAN   | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
|       |   | WYKON. | 200 000   | 200 000   | 200 000   | 200 000   |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii   | PLAN   | 161 400   | 171 393   | 171 393   | 171 393   |
|       |   | WYKON. | 11 136    | 61 496    | 110 423   | 147 344   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | PLAN   | 208 600   | 217 117   | 217 117   | 217 117   |
|       |   | WYKON. | 19 691    | 79 600    | 143 546   | 196 557   |
| 85195 | Pozostała działalność   | PLAN   | 3 000     | 5 350     | 5 350     | 5 350     |
|       |   | WYKON. | 0         | 5 350     | 5 350     | 5 350     |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Z A D A N I A W Ł A S N E)   | PLAN   | 27 107    | 27 107    | 27 107    | 27 107    |
|       |   | WYKON. | 7 760     | 14 510    | 20 416    | 27 037    |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | PLAN   | 172 600   | 172 600   | 172 600   | 136 600   |
|       |   | WYKON. | 28 182    | 55 797    | 90 521    | 136 395   |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | PLAN   | 16 855    | 16 855    | 16 855    | 16 855    |
|       |   | WYKON. | 3 459     | 7 770     | 11 370    | 16 034    |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Z A D A N I A Z L E C O N E) | PLAN   | 6 269 000 | 6 269 000 | 4 988 000 | 4 849 000 |
|       |   | WYKON. | 1 244 047 | 2 482 388 | 3 740 505 | 4 849 000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) | PLAN   | 42 000    | 42 000    | 42 000    | 33 000    |
|       |   | WYKON. | 8 059     | 16 412    | 24 540    | 32 823    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | PLAN   | 1 739 500 | 1 739 500 | 1 721 500 | 1 569 500 |
|       |   | WYKON. | 403 459   | 771 622   | 1 055 301 | 1 554 895 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)  | PLAN   | 1 349 000 | 1 349 000 | 1 349 000 | 1 277 600 |
|       |   | WYKON. | 323 189   | 635 492   | 946 234   | 1 235 402 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | PLAN   | 1 122 659 | 1 140 459 | 1 158 659 | 1 170 659 |
|       |   | WYKON. | 284 652   | 538 812   | 793 025   | 1 156 819 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | PLAN   | 145 976   | 145 976   | 145 976   | 145 976   |
|       |   | WYKON. | 17 089    | 45 264    | 74 513    | 121 007   |
| 85295 | Pozostała działalność   | PLAN   | 462 600   | 425 700   | 531 400   | 549 300   |
|       |   | WYKON. | 138 500   | 259 255   | 333 833   | 549 300   |
| 85401 | Świetlice szkolne   | PLAN   | 203 031   | 203 031   | 203 031   | 198 870   |
|       |   | WYKON. | 39 766    | 91 617    | 137 873   | 193 600   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | PLAN   | 150 000   | 160 587   | 346 337   | 481 303   |
|       |   | WYKON. | 0         | 280       | 8 207     | 443 210   |

| ROZ.  | NAZWA ROZDZIAŁU   | PL/WYK | 1 KWART.   | 2 KWART.   | 3 KWART.   | 4 KWART.   |
|-------|---|--------|------------|------------|------------|------------|
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | PLAN   | 263        | 263        | 263        | 263        |
|       |   | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | PLAN   | 19 219 675 | 18 995 524 | 18 858 974 | 18 771 474 |
|       |   | WYKON. | 3 839 338  | 8 206 343  | 14 941 055 | 18 754 713 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | PLAN   | 43 000     | 43 000     | 43 000     | 45 000     |
|       |   | WYKON. | 6 804      | 17 010     | 27 216     | 40 937     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | PLAN   | 769 000    | 683 000    | 683 000    | 706 000    |
|       |   | WYKON. | 167 429    | 337 699    | 507 829    | 696 959    |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | PLAN   | 186 000    | 236 000    | 236 000    | 222 000    |
|       |   | WYKON. | 25 876     | 125 171    | 176 589    | 211 808    |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                           | PLAN   | 2 193 720  | 2 222 831  | 2 268 831  | 729 749    |
|       |   | WYKON. | 4 636      | 4 644      | 50 586     | 716 301    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | PLAN   | 474 200    | 515 966    | 515 966    | 474 966    |
|       |   | WYKON. | 96 725     | 204 649    | 281 430    | 462 041    |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | PLAN   | 8 000      | 8 000      | 8 000      | 8 000      |
|       |   | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 90095 | Pozostała działalność   | PLAN   | 25 200     | 25 200     | 23 250     | 30 750     |
|       |   | WYKON. | 926        | 3 296      | 10 398     | 26 001     |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | PLAN   | 1 000      | 1 000      | 1 700      | 1 700      |
|       |   | WYKON. | 500        | 799        | 1 336      | 1 605      |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | PLAN   | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 012 000  |
|       |   | WYKON. | 215 000    | 465 000    | 682 000    | 1 012 000  |
| 92116 | Biblioteki  | PLAN   | 620 000    | 652 000    | 652 000    | 652 000    |
|       |   | WYKON. | 165 000    | 330 000    | 527 000    | 652 000    |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków  | PLAN   | 96 200     | 96 200     | 96 200     | 20 000     |
|       |   | WYKON. | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 92601 | Obiekty sportowe  | PLAN   | 1 516 644  | 1 981 850  | 2 046 850  | 2 062 600  |
|       |   | WYKON. | 423 165    | 1 130 066  | 1 491 898  | 1 965 986  |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | PLAN   | 192 400    | 198 500    | 198 500    | 201 500    |
|       |   | WYKON. | 45 641     | 101 556    | 135 883    | 169 088    |

**1 KWARTAŁ**

**2 KWARTAŁ**

**3 KWARTAŁ**

**4 KWARTAŁ**

**PLAN**

**62 729 536**

**63 844 766**

**63 158 251**

**61 772 405**

**WYKONANIE**

**12 207 514**

**26 882 912**

**42 880 908**

**60 356 386**

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007r.**

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ  | DOCHODY BUDŻE. PAŃST.<br>NA FIN. ZAD. ZLEC. |                |        | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |                    |               |         |               |                  |
|-------------------|--|---|----------------|--------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|------------------|
|                   |  | OGÓLEM                                      | Z TEGO :       |        | OGÓLEM                     | BIEŻĄCE - Z TEGO : |               |         |               | INWESTY<br>CYJNE |
|                   |  |   | § 2010         | § 6310 |                            | WYNAGR.            | POCH.PLAC.    | ZASIŁKI | POZOST.       |                  |
| 1                 | 2  | 3   | 4              | 5      | 6                          | 7                  | 8             | 9       | 10            | 11               |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 090</b>                               | <b>21 090</b>  |        | <b>21 090</b>              |                    |               |         | <b>21 090</b> |                  |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 090</b>                               | <b>21 090</b>  |        | <b>21 090</b>              |                    |               |         | <b>21 090</b> |                  |
| 2010              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 21 090                                      | 21 090         |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |                |        | 408                        |                    |               |         | 408           |                  |
| 4300              | Zakup usług pozostałych  |   |                |        | 6                          |                    |               |         | 6             |                  |
| 4430              | Różne opłaty i składki   |   |                |        | 20 676                     |                    |               |         | 20 676        |                  |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>180 310</b>                              | <b>180 310</b> |        | <b>180 310</b>             | <b>128 707</b>     | <b>28 228</b> |         | <b>23 375</b> |                  |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>180 310</b>                              | <b>180 310</b> |        | <b>180 310</b>             | <b>128 707</b>     | <b>28 228</b> |         | <b>23 375</b> |                  |
| 2010              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 180 310                                     | 180 310        |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| 3020              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |   |                |        | 353                        |                    |               |         | 353           |                  |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |                |        | 117 909                    | 117 909            |               |         |               |                  |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   |                |        | 9 796                      | 9 796              |               |         |               |                  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |                |        | 21 352                     |                    | 21 352        |         |               |                  |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy   |   |                |        | 2 660                      |                    | 2 660         |         |               |                  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe   |   |                |        | 1 002                      | 1 002              |               |         |               |                  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |                |        | 7 803                      |                    |               |         | 7 803         |                  |
| 4300              | Zakup usług pozostałych  |   |                |        | 8 140                      |                    |               |         | 8 140         |                  |
| 4370              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |   |                |        | 2 955                      |                    | 2 955         |         |               |                  |
| 4410              | Podróże służbowe krajowe   |   |                |        | 977                        |                    |               |         | 977           |                  |
| 4440              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |                |        | 6 101                      |                    |               |         | 6 101         |                  |
| 4700              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |   |                |        | 700                        |                    | 700           |         |               |                  |
| 4740              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |   |                |        | 464                        |                    | 464           |         |               |                  |
| 4750              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |   |                |        | 97                         |                    | 97            |         |               |                  |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |                |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| 6310              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inny |   |                |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                | <b>40 994</b>                               | <b>40 994</b>  |        | <b>40 994</b>              | <b>13 560</b>      | <b>3 050</b>  |         | <b>24 384</b> |                  |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 213</b>                                | <b>4 213</b>   |        | <b>4 213</b>               | <b>2 580</b>       | <b>1 000</b>  |         | <b>633</b>    |                  |
| 2010              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 4 213                                       | 4 213          |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |                |        | 444                        |                    | 444           |         |               |                  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe   |   |                |        | 2 580                      | 2 580              |               |         |               |                  |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |                |        | 633                        |                    |               |         | 633           |                  |
| 4740              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |   |                |        | 557                        |                    | 557           |         |               |                  |
| <b>75108</b>      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>33 539</b>                               | <b>33 539</b>  |        | <b>33 539</b>              | <b>9 660</b>       | <b>1 814</b>  |         | <b>22 065</b> |                  |
| 2010              | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 33 539                                      | 33 539         |        |                            |                    |               |         |               |                  |
| 3030              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   |                |        | 16 425                     |                    |               |         | 16 425        |                  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |                |        | 1 332                      |                    | 1 332         |         |               |                  |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy   |   |                |        | 184                        |                    | 184           |         |               |                  |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe   |   |                |        | 9 660                      | 9 660              |               |         |               |                  |

| 1             | 2  | 3                | 4                | 5 | 6                | 7              | 8              | 9                | 10             | 11 |
|---------------|--|------------------|------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |   | 2 788            |                |                |                  | 2 788          |    |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |   | 2 735            |                |                |                  | 2 735          |    |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |                  |                  |   | 158              |                | 158            |                  |                |    |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   |                  |                  |   | 118              |                |                |                  | 118            |    |
| 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |                  |                  |   | 140              |                | 140            |                  |                |    |
| <b>75109</b>  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>               | <b>3 242</b>     | <b>3 242</b>     |   | <b>3 242</b>     | <b>1 320</b>   | <b>236</b>     |                  | <b>1 686</b>   |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 3 242            | 3 242            |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                  |                  |   | 1 470            |                |                |                  | 1 470          |    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                  |   | 206              |                | 206            |                  |                |    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   |                  |                  |   | 29               |                | 29             |                  |                |    |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |                  |   | 1 320            | 1 320          |                |                  |                |    |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |   | 216              |                |                |                  | 216            |    |
| <b>752</b>    | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |   | <b>1 000</b>     |                | <b>370</b>     |                  | <b>630</b>     |    |
| <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |   | <b>1 000</b>     |                | <b>370</b>     |                  | <b>630</b>     |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 1 000            | 1 000            |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |   | 630              |                |                |                  | 630            |    |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                  |                  |   | 370              |                | 370            |                  |                |    |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>700</b>       | <b>700</b>       |   | <b>700</b>       |                |                |                  | <b>700</b>     |    |
| <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>700</b>       | <b>700</b>       |   | <b>700</b>       |                |                |                  | <b>700</b>     |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 700              | 700              |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |   | 700              |                |                |                  | 700            |    |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 183 818</b> | <b>5 183 818</b> |   | <b>5 183 818</b> | <b>97 285</b>  | <b>71 890</b>  | <b>4 957 389</b> | <b>57 254</b>  |    |
| <b>85212</b>  | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                 | <b>4 849 000</b> | <b>4 849 000</b> |   | <b>4 849 000</b> | <b>97 285</b>  | <b>71 890</b>  | <b>4 655 394</b> | <b>24 431</b>  |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 4 849 000        | 4 849 000        |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |                  |                  |   | 708              |                |                |                  | 708            |    |
| 3110          | Świadczenia społeczne  |                  |                  |   | 4 655 394        |                |                | 4 655 394        |                |    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |                  |   | 90 000           | 90 000         |                |                  |                |    |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                  |                  |   | 7 285            | 7 285          |                |                  |                |    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                  |   | 64 672           |                | 64 672         |                  |                |    |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   |                  |                  |   | 2 319            |                | 2 319          |                  |                |    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                  |   | 910              |                |                |                  | 910            |    |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych  |                  |                  |   | 112              |                |                |                  | 112            |    |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  |                  |                  |   | 20 264           |                |                |                  | 20 264         |    |
| 4370          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |                  |                  |   | 1 889            |                | 1 889          |                  |                |    |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   |                  |                  |   | 23               |                |                |                  | 23             |    |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  |                  |   | 2 414            |                |                |                  | 2 414          |    |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                  |                  |   | 210              |                | 210            |                  |                |    |
| 4740          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |                  |                  |   | 300              |                | 300            |                  |                |    |
| 4750          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |                  |                  |   | 2 500            |                | 2 500          |                  |                |    |
| <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. Społecznej</b>                 | <b>32 823</b>    | <b>32 823</b>    |   | <b>32 823</b>    |                |                |                  | <b>32 823</b>  |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 32 823           | 32 823           |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                  |                  |   | 32 823           |                |                |                  | 32 823         |    |
| <b>85214</b>  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>301 995</b>   | <b>301 995</b>   |   | <b>301 995</b>   |                |                | <b>301 995</b>   |                |    |
| 2010          | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad | 301 995          | 301 995          |   |                  |                |                |                  |                |    |
| 3110          | Świadczenia społeczne  |                  |                  |   | 301 995          |                |                | 301 995          |                |    |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>5 427 911</b> | <b>5 427 911</b> |   | <b>5 427 911</b> | <b>239 552</b> | <b>103 538</b> | <b>4 957 389</b> | <b>127 433</b> |    |



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

| Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan      | Wykonanie    |                             | Wykonanie rzeczowe   |
|----------|------|---|-----------|--------------|-----------------------------|--|
|          |      |   |           | ogółem       | w tym: wydat. niewygasające |  |
| 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów  | 460 000   | 459 999,55   | 110 285                     | Zadanie zrealizowane w 60%. Wykonano wszystkie roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, ustawieniem krawężników, wykonaniem podbudowy. Zostały do wykonania roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.  |
| 60016    | 6050 | Przebudowa drogi i budowa kanalizacji deszczowej w drodze na terenie Os. XXX-lecia                      | 2 871     | 2 870,92     | 0                           | 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.  |
| 60016    | 6050 | Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała                                   | 103 000   | 103 000,00   | 103 000                     |  |
| 60016    | 6050 | Przebudowa drogi ul.Góra Anny   | 64 000    | 64 000,00    | 15 370                      | Wykonano dokumentację techniczną w 80% . W chwili obecnej trwają uzgodnienia branżowe.   |
| 60016    | 6050 | Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.                | 100 000   | 100 000,00   | 85 482                      | Wykonano projekt budowlany przebudowy nawierzchni rynku – projekt zagospodarowania terenu, wykonano dokumentację geotechniczną.  |
| 60016    | 6050 | Zagospodarowanie turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe | 241 899   | 100 000,00   | 100 000                     |  |
| 60016    | 6050 | Przebudowa ulic Piastów, Przechodnia, plac Grunwaldzki, parking ul.Podjazdowa                           | 1 146 380 | 1 101 339,46 | 216 840                     | Zadanie zakończone w całości i rozliczone. W ramach inwestycji w branży sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną dł. łącznie 509,3 m o średnicach DN 160 i 250 wraz ze studniami DN 1000 – 24 szt.; kanalizację deszczową dł. łącznie 715,7 m o średnicach DN 160, 200, 300 i 400 wraz ze studniami DN 1000 – 16 szt. i wpustami ulicznymi – 18 szt.; drenaż – 230 m; demontaż kolektora DN 500 – dł. 170 m. W branży elektrycznej wymieniono kable nn dł. łącznie 572 m; wymieniono słupy oświetleniowe – 7 szt.; wymieniono oprawy – 18 szt.; wymieniono wysięgniki opraw – 9 szt.; zamontowano słup oświetleniowy – 1 szt.; wymieniono szafkę oświetlenia ulicznego – 1 szt.; wymieniono studzienki telekomunikacyjnych – 3 szt.; wybudowano kanalizację kablową dł. 118 m i zamontowano 278 m kabli telekomunikacyjnych. W branży drogowej dla nawierzchni jezdni i chodników z mater. granitowych – pow. jezdni 1896,09 m <sup>2</sup> , pow. chodników 1293,14 m <sup>2</sup> , dł. krawężników 695,38 m; dla nawierzchni jezdni z masy asfaltowej pow. 957,75 m <sup>2</sup> , nawierzchni chodników z kostki betonowej pow. 526,84 m <sup>2</sup> , dł. krawężnika bet. 339,51 m. |
| 60078    | 6050 | Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Andersa w Nowej Rudzie                                 | 224 529   | 224 345,71   | 0                           | Odbudowa odcinka drogi wraz z odwodnieniem dł. 322 mb ułożenie odcinka kanalizacji deszczowej o dł 28 mb   |
| 60078    | 6050 | Odbudowa drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Debry  | 250 000   | 247 329,30   | 0                           | Odbudowa drogi miejskiej wraz z odwodnieniem dł. 604 mb  |

| Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan    | Wykonanie  |                             | Wykonanie rzeczowe  |
|----------|------|---|---------|------------|-----------------------------|---|
|          |      |   |         | ogółem     | w tym: wydat. niewygasające |   |
| 70005    | 6050 | Modernizacja budynku internatu przy ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi   | 31 590  | 31 197,29  | 0                           | Opłata za przyłącze energetyczne  |
| 70005    | 6050 | Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków  | 209 000 | 209 000,00 | 209 000                     |   |
| 70005    | 6060 | Nabywanie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami   | 70 500  | 70 499,91  | 10 700                      | 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<br>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.<br>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<br>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.<br>Na podstawie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu z dnia 9 sierpnia 2007 r. Gmina Miejska nabyła nieruchomość nie zabudowaną położoną w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej, oznaczoną geodezyjnie obr.8, AM 1, dz.nr 12/4 o pow. 0,3431 ha – 30.500,00 zł |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Górniczej i Świdnickiej                    | 1 100   | 1 100,00   | 1 100                       |   |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej   | 17 916  | 17 916,00  | 10 962                      | Realizacja III i IV etapu zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy na wykonanie projektu planu   |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską | 40 916  | 39 528,00  | 0                           | Przygotowanie ostatecznego projektu planu do uchwalenia przez Radę Miejską.   |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny  | 28 957  | 28 957,00  | 26 517                      | Wykonano waloryzację botaniczną w zakresie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych   |
| 71004    | 6050 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Młyńskiej   | 7 922   | 2 562,00   | 0                           | Prace związane z planem zakończono.   |
| 71004    | 6050 | Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  | 23 544  | 23 424,00  | 0                           | Prace związane ze studium zakończono.   |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi alternatywnej  | 26 700  | 26 700,00  | 16 025                      | Realizacja I i II etapu zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy na wykonanie projektu planu<br>Opinia projektu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  |
| 71004    | 6050 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla III etapu obwodnicy Nowej Rudy.                                  | 40 200  | 40 200,50  | 21 124                      | Zakup map w celu sporządzenia projektu planu<br>Sporządzenie projektu planu,<br>Opinia projektu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej   |

| Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan    | Wykonanie |                             | Wykonanie rzeczowe   |
|----------|------|---|---------|-----------|-----------------------------|--|
|          |      |   |         | ogółem    | w tym: wydat. niewygasające |  |
| 75023    | 6060 | Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą                                      | 63 969  | 63 968,55 | 7 027                       | 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 wraz z usługą wdrożenia i szkoleniami<br>Zakupiono dwa zestawy komputerowe, System operacyjny Windows XP Prof., Oprogramowanie Office Basic 2007, trzy drukarki laserowe, kamerę do Biura Obsługi Klientów, Zakup klimatyzacji do serwerowni, Zakup czytnika kodów kreskowych do kasy Urzędu Miejskiego , zakup 43 szt.UPS (zasilacze awaryjne). |
| 75023    | 6050 | Rewitalizacja miasta - remont Ratusza   | 43 280  | 43 280,00 | 12 658                      |  |
|          | Σ    |   | 16 000  | 15 786,70 | 0                           |  |
| 75075    | 6068 | Zakup kiosku multimedialnego – projekt „Wirtualne biuro promocji N.Rudy i Brumova..”                        | 12 000  | 11 840,00 | 0                           | Zakupiono kiosk multimedialny , oprogramowanie InfoChanel pl., Program MS Windows XP Home pl. OM , transport kiosku, montaż infokiosku.  |
|          | 6069 |   | 4 000   | 3 946,70  | 0                           |  |
|          | Σ    |   | 16 200  | 9 200,00  | 0                           |  |
| 75075    | 6068 | Zakup wyposażenia biura w ramach projektu - „Tak jak Pat i Mat”   | 12 150  | 6 900,00  | 0                           | 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.   |
|          | 6069 |   | 4 050   | 2 300,00  | 0                           |  |
| 75412    | 6060 | Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP  | 55 000  | 55 000,00 | 0                           | Zakupiono samochód strażacki -IVECO  |
| 75412    | 6060 | Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Drogosław (nozycorozpieracz CT 4150)                            | 18 000  | 18 000,00 | 0                           | Zakupiono uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożycorozpieracz CT 4150  |
| 75416    | 6060 | Zakup pojazdu służbowego Straży Miejskiej   | 50 000  | 49 899,99 | 0                           | Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej - Renault Kangoo  |
| 75495    | 6050 | Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec   | 50 000  | 50 000,00 | 50 000                      | Rozpoznanie wariantów lokalizacji kamer wraz z przesyłem sygnału wizyjnego do centrum monitoringu - siedziba Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.  |
| 75809    | 6620 | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie | 13 764  | 0,00      | 0                           |  |
| 80101    | 6050 | Szkoła nr 3 wymiana i renowacja stolarki.   | 100 000 | 99 735,00 | 0                           | Dokonano wymiany okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 3 oraz w budynku sali gimnastycznej.  |
| 80101    | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2                             | 10 000  | 0,00      | 0                           |  |
| 80101    | 6060 | Zakup urządzenia kserograficznego dla Szkoły Podstawowej nr 2   | 6 500   | 16 500,00 | 10 000                      | Zakup urządzenia kserograficznego.   |
| 80104    | 6050 | Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego  | 10 000  | 10 000,00 | 10 000                      |  |
| 80195    | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy MZSZ nr 1                                    | 8 000   | 8 000,00  | 0                           | Przygotowano dokumentację projektową.  |
| 80195    | 6060 | Zakup urządzenia rejestracyjnego na potrzeby monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2                | 6 000   | 5 918,79  | 0                           | Zakup urządzenia rejestracyjnego na potrzeby monitoringu wizyjnego.  |

| Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Plan       | Wykonanie     |                             | Wykonanie rzeczowe  |
|----------|------|--|------------|---------------|-----------------------------|---|
|          |      |  |            | ogółem        | w tym: wydat. niewygasające |   |
|          | Σ    |  | 10 048 537 | 10 048 192,04 | 395 000                     |   |
|          | 6058 |  | 7 247 714  | 2 800 478,04  | 180 000                     | 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”.<br>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.<br>Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”.<br>W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 8.800,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 400, 300, 250, 200, 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1200, DN 1000mm oraz PVC w ulicach: Świdnicka, Leśna, Andersa, Jedności, Zacisze, Rzeczna, Dworska, Łączna, J. Sokola, Stara Droga – od Górniczej do J. Sokola , roboty drogowe odtworzeniowe ok. 8.900m <sup>2</sup> . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Zakład Projektowy HAL-SAN.<br>Dla inwestycji realizowanej w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.<br>Wykonano łącznie ok. 3.535,0 mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250, 200, 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1000mm oraz PVC DN 1000 i DN 400 w ulicach: Stara Droga, Zdrojowisko, Podgórskiej, Rolnej, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 2.512,0m <sup>2</sup> . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 30.11.2007 roku.<br>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne. |
| 90001    | 6059 | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I</b> | 2 800 823  | 7 247 714,00  | 215 000                     |   |

| Rozdział | §    | Nazwa zadania                                     | Plan         | Wykonanie    |                             | Wykonanie rzeczowe  |
|----------|------|---|--------------|--------------|-----------------------------|---|
|          |      |   |              | ogółem       | w tym: wydat. niewygasające |   |
| 90001    | Σ    |   | 2 681 494    | 2 681 494,00 | 50 000                      | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>Inwestycja realizowana jest w dwóch procedurach: 'wybuduj' oraz „zaprojektuj - wybuduj”.</p> <p>W ramach inwestycji realizowanej w procedurze „wybuduj” wykonano łącznie ok. 2.500 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, Mickiewicza, Demokratów, Ogrodowa, Górna, Srebrna, Stara Osada, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 3.377m<sup>2</sup>. Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe PROKOM Sp. z o.o. Inwestycja została zakończona 16.10.2007 roku.</p> <p>Dla inwestycji realizowanej w procedurze „zaprojektuj – wybuduj” została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wykonano łącznie ok. 1.878mb kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN300, 200, 150 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych DN 1000mm oraz PVC DN 1000 i DN 400 w ulicach: Srebrnej, Krzywej, Stara Osada, Ogrodowej, Wrześni, Błotnej, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 2.257m<sup>2</sup>. Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 27.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p> |
|          | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze" | 1 266 296,00 | 1 415 198,00 | 40 000                      |   |
|          | 6059 |   | 1 415 198,00 | 1 266 296,00 | 10 000                      |   |
| 90001    | Σ    |   | 13 787       | 13 787,00    | 12 487                      | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>  |
|          | 6058 | Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI      | 4 187        | 9 600,00     | 4 187                       |   |
|          | 6059 |   | 9 600        | 4 187,00     | 8 300                       |   |

| Rozdział  | §    | Nazwa zadania   | Plan      | Wykonanie    |                             | Wykonanie rzeczowe  |
|-----------|------|---|-----------|--------------|-----------------------------|---|
|           |      |   |           | ogółem       | w tym: wydat. niewygasające |   |
| 9000<br>1 | Σ    | Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna | 1 216 866 | 1 213 590,54 | 17 000                      | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>   |
|           | 6058 |   | 192 206   | 1 021 384,54 | 10 000                      |   |
|           | 6059 |   | 1 024 660 | 192 206,00   | 7 000                       |   |
| 90001     | Σ    | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fredry              | 1 949 947 | 1 949 947,00 | 40 000                      | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 1.340mb 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. Równolegle z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 15.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p> |
|           | 6058 |   | 1 081 377 | 868 570,00   | 30 000                      |   |
|           | 6059 |   | 868 570   | 1 081 377,00 | 10 000                      |   |

| Rozdział  | §    | Nazwa zadania   | Plan         | Wykonanie    |                             | Wykonanie rzeczowe   |
|-----------|------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--|
|           |      |   |              | ogółem       | w tym: wydat. niewygasające |  |
| 9000<br>1 | Σ    |   | 794 617      | 794 617,00   | 35 000                      | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>Inwestycja realizowana w procedurze „zaprojektuj-wybuduj”. Została ukończona dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano ok. 2.950,0 mb sieci wodociągowej PE DN160mm, 14 zasuw, 9 hydrantów przeciwpożarowych oraz 2 zestawy hydroforowe (przepompownie).</p> <p>Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej oraz nadzór archeologiczny. Inwestycja została zakończona 15.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p> |
|           | 6058 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny  | 347 855,00   | 446 762,00   | 30 000                      |  |
|           | 6059 |   | 446 762,00   | 347 855,00   | 5 000                       |  |
| 90001     | Σ    |   | 1 775 927    | 1 774 731,84 | 103 000                     | <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>Wykonano łącznie ok. 1.260,0 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, roboty drogowe odtworzeniowe ok. 284,0m<sup>2</sup> w ulicach: Górnicza, Kopalniana, Zatorze . Równoległe z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór autorski przez autora dokumentacji projektowej. Inwestycja została zakończona 27.11.2007 roku.</p> <p>Sfinansowano koszty pośrednie projektu tj. Opłaty i prowizje bankowe, odsetki od pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz tablice informacyjne.</p>                        |
|           | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II  | 1 358 350,00 | 416 381,84   | 100 000                     |  |
|           | 6059 |   | 417 577,00   | 1 358 350,00 | 3 000                       |  |
| 90001     | 6050 | Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Os. Piastowskie | 116 395,00   | 116 394,94   | 0                           | 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 | Odwodnienie ul. Niepodległości – ul. Słoneczna.   | 10 000       | 0,00         | 0                           |  |
| 90001     | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego - etap II                       | 11 754       | 11 754,00    | 11 754                      |  |

| Rozdział       | §    | Nazwa zadania   | Plan              | Wykonanie            |                             | Wykonanie rzeczowe  |
|----------------|------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
|                |      |   |                   | ogółem               | w tym: wydat. niewygasające |   |
| 90002          | 6220 | Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami" | 3 500             | 0,00                 | 0                           |   |
| 90005          | 6050 | Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II  | 3 000             | 0,00                 | 0                           |   |
| 90005          | 6056 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  | 637 838           | 637 838,00           | 613 288                     | Wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu   |
| 90015          | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie                                   | 43 000            | 43 000,00            | 43 000                      | Budowa oświetlenia ulicznego siedem punktów świetlnych wraz z montażem szafki oświetlenia ulicznego   |
| 92601          | 6060 | Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania kompleksu sportowego w dzielnicy Słupiec        | 94 970            | 87 962,12            | 0                           | Nabyto wyposażenie za kwotę 76.420 zł. na podstawie ugody zawartej 30.05.2007 r. z CTS Sp. z o.o.<br>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.<br>Zakupiono słupki do siatkówki aluminiowe, tuleję mocującą do siatkówki, ramę+dekiel podłogowy, osłony na słupki do siatkówki, stanowisko sędziowskie do siatkówki oraz usługę zamontowania tegoż sprzętu na obiektach sportowo-rekreacyjnych za kwotę 8.972,12 zł |
| <b>Ogółem:</b> |      |   | <b>22 959 369</b> | <b>22 712 567,15</b> | <b>2 336 619</b>            |   |



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2007 ROK

| Klasyfikacja | Opis   | PLAN 2007r           | WYKONANIE 2007r.     | %               |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    | 5               |
|              | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>  | <b>148 554,06</b>    | <b>148 554,06</b>    |                 |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 502 000</b>    | <b>11 025 966,51</b> | <b>104,99%</b>  |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>10 502 000</b>    | <b>11 025 966,51</b> | <b>104,99%</b>  |
| <b>0830</b>  | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>9 380 000</b>     | <b>9 829 415,52</b>  | <b>104,79%</b>  |
|              | <i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>   | <i>4 030 000</i>     | <i>4 145 807,92</i>  |                 |
|              | <i>Czynsz za lokale użytkowe</i>   | <i>900 000</i>       | <i>860 882,33</i>    |                 |
|              | <i>Wynagrodzenie Zarządcy -Administracji WM</i>  | <i>1 000 000</i>     | <i>1 340 494,02</i>  |                 |
|              | <i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>   | <i>1 300 000</i>     | <i>1 137 527,38</i>  |                 |
|              | <i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>   | <i>800 000</i>       | <i>727 644,26</i>    |                 |
|              | <i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>   | <i>750 000</i>       | <i>709 167,01</i>    |                 |
|              | <i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne</i>  | <i>400 000</i>       | <i>413 633,97</i>    |                 |
|              | <i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale użytkowe</i>  | <i>70 000</i>        | <i>54 019,71</i>     |                 |
|              | <i>Inne dochody: garaże, komórki, tereny, remonty,reklamy,energia elekt.</i>   | <i>130 000</i>       | <i>440 238,92</i>    |                 |
| <b>0840</b>  | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>  | <b>1 000</b>         | <b>835,97</b>        | <b>83,60%</b>   |
| <b>0920</b>  | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>1 000</b>         | <b>44 567,54</b>     | <b>4456,75%</b> |
|              | <i>Odsetki bankowe oraz zwrot opłaty sądowe</i>  | <i>1 000</i>         | <i>44 567,54</i>     |                 |
| <b>0970</b>  | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>70 000</b>        | <b>139 480,48</b>    | <b>199,26%</b>  |
| <b>2650</b>  | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</b>   | <b>1 050 000</b>     | <b>1 011 667,00</b>  | <b>96,35%</b>   |
|              | <i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>  | <i>750 000</i>       | <i>750 000,00</i>    |                 |
|              | <i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>  | <i>300 000</i>       | <i>261 667,00</i>    |                 |
|              | <b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>  | <b>340 000</b>       | <b>283 589,32</b>    |                 |
|              | <b>OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y</b>  | <b>10 990 554,06</b> | <b>11 458 109,89</b> |                 |
|              | <b>NALEŻNOŚCI w tym:</b>   |                      | <b>3 207 384,51</b>  |                 |
|              | <i>Zaległości wymagalne ( brutto)</i>  |                      | <i>3 207 384,51</i>  |                 |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 250 554</b>    | <b>10 352 990,10</b> | <b>101,00%</b>  |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>10 250 554</b>    | <b>10 352 990,10</b> | <b>101,00%</b>  |
| <b>3020</b>  | <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>20 000</b>        | <b>20 916,05</b>     | <b>104,58%</b>  |
|              | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>   | <i>20 000</i>        | <i>20 916,05</i>     |                 |
| <b>4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>2 300 000</b>     | <b>2 029 056,98</b>  | <b>88,22%</b>   |
| <b>4040</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  | <b>200 000</b>       | <b>154 439,87</b>    | <b>77,22%</b>   |
| <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>420 000</b>       | <b>382 695,53</b>    | <b>91,12%</b>   |
| <b>4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>61 000</b>        | <b>53 373,24</b>     | <b>87,50%</b>   |
| <b>4170</b>  | <b>Bezosobowy fundusz płac</b>   | <b>75 000</b>        | <b>140 732,40</b>    |                 |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>948 554</b>       | <b>789 899,19</b>    | <b>83,27%</b>   |
|              | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>  | <i>248 554</i>       | <i>148 117,60</i>    |                 |
|              | <i>Zakup paliw i olejów</i>  | <i>414 500</i>       | <i>387 487,02</i>    |                 |
|              | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>   | <i>12 000</i>        | <i>11 417,69</i>     |                 |
|              | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>   | <i>10 000</i>        | <i>10 146,84</i>     |                 |
|              | <i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>  | <i>15 000</i>        | <i>15 220,26</i>     |                 |
|              | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>  | <i>170 000</i>       | <i>163 601,08</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>20 000</i>        | <i>18 567,23</i>     |                 |
|              | <i>Inne pędzle. Lopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>   | <i>58 500</i>        | <i>35 341,47</i>     |                 |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>   | <b>1 900 000</b>     | <b>1 567 961,45</b>  | <b>82,52%</b>   |
|              | <i>Energia elektryczna</i>   | <i>135 000</i>       | <i>132 737,73</i>    |                 |
|              | <i>Energia ciepła</i>  | <i>270 000</i>       | <i>262 161,15</i>    |                 |
|              | <i>Woda</i>  | <i>780 000</i>       | <i>780 419,82</i>    |                 |
|              | <i>Gaz</i>   | <i>715 000</i>       | <i>392 642,75</i>    |                 |
| <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>1 510 000</b>     | <b>1 503 695,34</b>  | <b>99,58%</b>   |
|              | <i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych elewacje</i>  | <i>650 000</i>       | <i>654 019,66</i>    |                 |
|              | <i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>   | <i>50 000</i>        | <i>52 188,66</i>     |                 |
|              | <i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>   | <i>200 000</i>       | <i>177 022,66</i>    |                 |

| Klasyfikacja | Opis  | PLAN 2007r           | WYKONANIE 2007r.     | %              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5              |
|              | <i>Pozostała usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i>   | 610 000              | 620 464,36           |                |
| <b>4280</b>  | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>10 000</b>        | <b>6 464,00</b>      | <b>64,64%</b>  |
|              | <i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i>   | 10 000               | 6 464,00             |                |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>1 171 300</b>     | <b>1 793 557,76</b>  | <b>153,13%</b> |
|              | <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>   | 10 000               | 9 507,00             |                |
|              | <i>Prowizje i opłaty bankowe</i>  | 10 000               | 7 883,59             |                |
|              | <i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>   | 510 000              | 509 980,03           |                |
|              | <i>Wywóz nieczystości płynnych</i>  | 203 110              | 724 845,66           |                |
|              | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>                 | 62 000               | 51 506,35            |                |
|              | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>   | 110 000              | 109 605,40           |                |
|              | <i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i>  | 26 000               | 20 310,00            |                |
|              | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>   | 10 000               | 11 236,32            |                |
|              | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>  | 190                  | 186,70               |                |
|              | <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>  | 19 000               | 16 990,49            |                |
|              | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>  | 6 000                | 8 359,05             |                |
|              | <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>  | 15 000               | 12 487,41            |                |
|              | <i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>  | 190 000              | 187 179,48           |                |
|              | <i>Inne usługi -wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbiorników i butli acetylenowych, pomiar szkodliwości CO pozostałe koszty</i> |                      | 123 480,28           |                |
| <b>4350</b>  | <b>Usługi dostępu do internetu</b>  | <b>3 500</b>         | <b>8 873,91</b>      |                |
| <b>4360</b>  | <b>Usługi telefonii komórkowej</b>  | <b>3 000</b>         | <b>4 109,46</b>      |                |
| <b>4370</b>  | <b>Usługi Telefoni stacjonarnej</b>   | <b>30 000</b>        | <b>21 346,97</b>     |                |
| <b>4410</b>  | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>36 000</b>        | <b>29 207,30</b>     | <b>81,13%</b>  |
| <b>4430</b>  | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>1 257 200</b>     | <b>1 546 250,60</b>  | <b>122,99%</b> |
|              | <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>   | 7 000                | 7 458,00             |                |
|              | <i>Opłaty z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną</i>  | 1 247 554            | 1 536 147,20         |                |
|              | <i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>   | 2 646                | 2 645,40             |                |
| <b>4440</b>  | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>100 000</b>       | <b>83 276,10</b>     | <b>83,28%</b>  |
| <b>4480</b>  | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>60 000</b>        | <b>1 973,00</b>      |                |
| <b>4530</b>  | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>   | <b>25 000</b>        | <b>32 642,87</b>     | <b>130,57%</b> |
| <b>4590</b>  | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>100 000</b>       | <b>156 921,96</b>    | <b>156,92%</b> |
| <b>4600</b>  | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>-----</b>         | <b>218,00</b>        | <b>-----</b>   |
| <b>4610</b>  | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>  | <b>20 000</b>        | <b>25 378,12</b>     | <b>126,89%</b> |
|              | <i>Opłaty sądowe i koszty postępowania komorniczego</i>   | 20 000               | 25 378,12            |                |
|              | <b>INNE ZMNIEJSZENIA</b>  | <b>340 000,00</b>    | <b>283 589,32</b>    |                |
|              | <b>Środki na inwestycje</b>   |                      | <b>33 861,67</b>     |                |
|              | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>   |                      | <b>65 555,00</b>     |                |
|              | <i>Aktualizacja należności</i>  |                      | 600 000,00           |                |
|              | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>122 113,80</b>    |                |
|              | <b>OGÓŁEM – K O S Z T Y</b>   | <b>10 990 554,06</b> | <b>11 458 109,89</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <b>ZOBOWIĄZANIA w tym:</b>  |                      | <b>968 034</b>       |                |
|              | <b>Wymagalne</b>  |                      | <b>78 024,08</b>     |                |

**WYKONANIE WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ ZA 2007 ROK**

| Wyszczególnienie |   | Sym<br>bol | PLAN             | WYKONANIE           |
|------------------|---|------------|------------------|---------------------|
| 1                |   | 2          | 3                | 4                   |
| <b>I.</b>        | <b>Stan środków na początku roku</b>  | <b>1</b>   | <b>2 271 778</b> | <b>2 271 778,00</b> |
| <b>II.</b>       | <b>Przychody razem (03+04) z tego:</b>  | <b>2</b>   | <b>1 843 600</b> | <b>1 820 001,26</b> |
|                  | 1. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)  | 3          | 120 000          | 96 106,02           |
|                  | 2. inne (w tym opłata za usunięcie drzew)   | 4          | 1 723 600        | 1 723 895,24        |
| <b>III.</b>      | <b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>  | <b>5</b>   | <b>4 115 378</b> | <b>4 091 779,26</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Wydatki ogółem (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:</b>   | <b>6</b>   | <b>3 997 100</b> | <b>3 169 635,59</b> |
|                  | 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych  | 7          | 50 000           | 34 533,79           |
|                  | 2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska  | 8          | 0                | 0,00                |
|                  | 3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 9          | 0                | 0,00                |
|                  | 4. środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)  |            | 3 387 100        | 3 016 477,38        |
|                  | a) ochronę wód  | 10         | 3 052 600        | 2 838 298,00        |
|                  | b) ochronę powietrza  | 11         | 113 500          | 110 581,93          |
|                  | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią  | 12         | 221 000          | 67 597,45           |
|                  | 5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków  | 13         | 70 000           | 62 717,33           |
|                  | 6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami  | 14         | 40 000           | 10 697,72           |
|                  | 7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom   | 15         | 0                | 0,00                |
|                  | 8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska   | 16         | 450 000          | 45 209,37           |
|                  | 9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii   | 17         | 0                |                     |
|                  | 10. wspieranie ekologicznych form transportu  | 18         | 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 | 19         | 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   | 20         | 0                |                     |
| <b>V.</b>        | <b>Stan środków na koniec okresu</b>  | <b>21</b>  | <b>118 278</b>   | <b>922 143,67</b>   |
| <b>§</b>         | <b>WYDATKI GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY</b>  |            | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b>    |
| 2440             | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |            | 32 000           | 0,00                |
| 2450             | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |            | 20 000           | 7 210,00            |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 58 000           | 33 546,17           |
| 4300             | Zakup usług pozostałych   |            | 115 000          | 113 420,04          |
| 6110             | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  |            | 3 772 100        | 3 015 459,38        |
|                  | <b>RAZEM</b>  |            | <b>3 997 100</b> | <b>3 169 635,59</b> |

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2007 r.

W ZŁOTYCH :

| Dz.          | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE          | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTKU ROKU | DOCHODY       |               | WYDATKI         |            | STAN ŚRODKÓW NA<br>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  | 26 018        | 20 709        | 20 709          |            | 5 457                            |
|              |        | Miejski Zespół Szkół Nr 1 | 27   | 11 050        | 6 537         | 6 537           |            | 4 540                            |
|              |        | Szkoła Podstawowa Nr 7    | 121  | 14 968        | 14 172        | 14 172          |            | 917                              |
| 801          | 80110  | Gimnazja w tym:           | 26 731   | 23 525        | 19 998        | 19 998          |            | 30 258                           |
|              |        | Gimnazjum Nr 1            | 16 396   | 23 384        | 9 545         | 9 545           | 0          | 30 235                           |
|              |        | Gimnazjum Nr 2            | 10 335   | 141           | 10 453        | 10 453          | 0          | 23                               |
| <b>RAZEM</b> |        |                           | <b>26 879</b>                                  | <b>49 543</b> | <b>40 707</b> | <b>40 707</b>   | <b>0</b>   | <b>35 715</b>                    |

3058

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Strzelecka 2a

☎ 8 24484, 8724485, 8722253 Załącznik Nr 12 do informacji  
1-400 Nowa Ruda Burmistrza Miasta Nowa Ruda 2  
NIP 88-00-06-602 Regon 00028611 wykonania budżetu za 2007 r.

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

| TREŚĆ  |  | PLAN          | WYKONANIE     | %       |
|--|--|---------------|---------------|---------|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM: |  | 185 000,00    | 302 317,23    | 163,41% |
| I  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 185 000,00    | 302 317,23    | 163,41% |
| 1  | Bilety kinowe  | 65 000,00     | 69 696,12     | 107,22% |
| 2  | Diwały za sekcje   | 45 000,00     | 60 089,25     | 133,53% |
| 3  | Wynajem pomieszczeń  | 65 000,00     | 103 888,28    | 159,83% |
| 4  | Pozostałe przychody, w tym: usł. reklamowe, mat. prom. współ.  | 10 000,00     | 68 643,58     | 686,44% |
| B  | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  | 1 215 100,00  | 1 397 641,99  | 115,02% |
| I  | Amortyzacja i roczna   | 4 900,00      | 4 875,48      | 99,50%  |
| II   | Zużycie materiałów i energii   | 219 400,00    | 227 077,11    | 103,50% |
| 1  | energia elektryczna  | 48 000,00     | 39 526,79     | 82,35%  |
| 2  | energia ciepła - gaz ul. Strzelecka 2a   | 68 000,00     | 63 598,46     | 93,53%  |
| 3  | energia ciepła - olej opałowy ul. Stupiecka  | 37 000,00     | 36 346,72     | 98,23%  |
| 4  | woda   | 6 000,00      | 5 768,32      | 96,14%  |
| 5  | materiały biurowe  | 4 000,00      | 2 481,68      | 62,04%  |
| II   | środki czystości, wyposażenie, pozostałe   | 23 000,00     | 21 414,72     | 93,11%  |
| 1  | remonty i modernizacja budynków  | 33 400,00     | 33 919,83     | 101,56% |
| 2  | modernizacja i remont kina   | 0,00          | 24 020,59     | 0,00%   |
| III  | Usługi obce  | 27 600,00     | 37 467,35     | 135,75% |
| 1  | ochrona obiektów   | 4 500,00      | 4 277,32      | 95,05%  |
| 2  | usługi telekomunikacyjne   | 15 000,00     | 15 605,71     | 104,04% |
| 3  | usługi pocztowe  | 1 500,00      | 1 730,59      | 115,37% |
| 4  | przewóz i opłaty bankowe   | 1 100,00      | 849,60        | 77,24%  |
| 5  | wywóz śmieci, dzierżawa pojemników   | 3 000,00      | 4 923,24      | 164,11% |
| 6  | usługi w zakresie obsługi prawnej  | 2 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
| 7  | pozostałe usługi   | 0,00          | 10 080,89     | 0,00%   |
| IV   | Podatki i opłaty, w tym:   | 0,00          | 16 912,72     | 0,00%   |
| 1  | podatek VAT nie podlegający odliczeniom  | 0,00          | 9 213,59      | 0,00%   |
| 2  | podatek PFRON  | 0,00          | 7 699,13      | 0,00%   |
| V  | Wynagrodzenia  | 628 000,00    | 692 425,95    | 110,26% |
| 1  | wynagrodzenia ze stosunku pracy  | 518 000,00    | 567 752,22    | 109,60% |
| 2  | umowy cywilnoprawne  | 110 000,00    | 124 673,73    | 113,34% |
| VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę | 106 200,00    | 118 019,01    | 111,13% |
| 1  | koszty w zakresie BHP (odzież, bad. okresowe)  | 500,00        | 2 699,75      | 539,95% |
| 2  | szkolenia pracowników  | 3 000,00      | 3 794,34      | 126,48% |
| 3  | wspis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 229 000,00    | 300 864,37    | 131,38% |
| 1  | koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy  | 2 000,00      | 210,14        | 10,51%  |
| 2  | koszty ubezpieczeń majątkowych   | 2 000,00      | 3 387,00      | 169,35% |
| 3  | koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAIKS, PISZF   | 55 000,00     | 47 415,62     | 86,21%  |
| 4  | koszty ZPIIT   | 18 000,00     | 22 874,43     | 127,08% |
| 5  | koszty pozostałych sekcji  | 5 000,00      | 7 546,81      | 150,94% |
| 6  | koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"  | 90 000,00     | 103 742,58    | 115,27% |
| 7  | koszty pozostałych imprez  | 45 000,00     | 73 398,84     | 163,11% |
| 8  | koszty festiwalu folklorystycznego   | 12 000,00     | 41 485,89     | 0,00%   |
| 9  | promocja miasta  | 0,00          | 803,06        | 0,00%   |
| VIII   | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)   | -1 030 100,00 | -1 095 324,76 | 106,33% |
| IX   | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   | 1 030 000,00  | 1 131 603,40  | 109,86% |
| 1  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 18 000,00     | 14 200,00     | 78,89%  |
| 2  | otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych  | 18 000,00     | 14 200,00     | 78,89%  |
| III  | Dotacje  | 1 012 000,00  | 1 012 000,00  | 100,00% |
| 1  | dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej  | 1 012 000,00  | 1 012 000,00  | 100,00% |
| IV   | Inne przychody operacyjne  | 0,00          | 105 403,40    | 0,00%   |
| 1  | umorzone lub przedawnione zobowiązania   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 2  | inne, w tym: refundacja (roboty publ.) dofinansowanie PISF   | 0,00          | 105 403,40    | 0,00%   |
| V  | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  | 0,00          | 2,56          | 0,00%   |
| 1  | inne koszty operacyjne   | 0,00          | 2,56          | 0,00%   |
| 2  | koszty występowania sądowego   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 3  | należności umorzone  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 4  | inne   | 0,00          | 2,56          | 0,00%   |
| VI   | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)   | -100,00       | 36 276,08     | 0,00%   |
| VII  | PRZYCHODY FINANSOWE  | 100,00        | 631,93        | 0,00%   |
| 1  | Odsetki, w tym:  | 100,00        | 631,93        | 0,00%   |
| 1  | - bankowe  | 100,00        | 622,34        | 622,34% |
| 2  | - odsetki od należności wymagalnych  | 0,00          | 9,59          | 0,00%   |
| 3  | inne   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| II   | KOSZTY FINANSOWE   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1  | Odsetki - w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1  | - odsetki od zobowiązań wymagalnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 2  | inne   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| III  | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)  | 0,00          | 36 908,01     | 0,00%   |
| IV   | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1  | Zyski nadzwyczajne   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 2  | Straty nadzwyczajne  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| V  | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)   | 0,00          | 36 908,01     | 0,00%   |
| VI   | PODATEK DOCHODOWY  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| VII  | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)   | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| VIII   | ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)  | 0,00          | 36 908,01     | 0,00%   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie  
mgr Wojciech Kołodziej

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

Wykonanie w zł:


|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>I. Przychody:</b>   | <b>302.317,23</b>           |
| 1. Sprzedaż biletów kinowych   | 69.696,12                   |
| 2. Opłaty za sekcje  | 60.089,25                   |
| 3. Wynajem pomieszczeń   | 103.888,28                  |
| 4. Pozostałe przychody, w tym:<br>usługi reklamowe, materiały promocyjne, wspól. | 68.643,58                   |
| <b>II. Dotacja na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego</b>                 | <b>1.012.000,00</b>         |
| <b>III. Pozostałe przychody operacyjne:</b>                                      | <b>119.603,40</b>           |
| 1. Otrzymane darowizny na imprezy kulturalne                                     | 14.200,00                   |
| 2. Przedawnione zobowiązania   | -                           |
| 3. Inne  | 105.403,40                  |
| <b>IV. Przychody finansowe:</b>  | <b>631,93</b>               |
| 1. Odsetki bankowe   | 622,34                      |
| 2. Odsetki od należności wymagalnych   | 9,59                        |
| <b><i>Przychody ogółem:</i></b>  | <b><u>1.434.552,56</u></b>  |
| <b>I. Koszty w układzie rodzajowym:</b>  | <b>1.397.641,99</b>         |
| 1. Amortyzacja /roczna/  | 4.875,48                    |
| 2. Zużycie materiałów i energii  | 191.363,24                  |
| 3. Usługi obce   | 69.521,39                   |
| 4. Podatki i opłaty  | 70.525,57                   |
| 5. Wynagrodzenia   | 692.425,95                  |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                    | 118.019,01                  |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe  | 250.911,35                  |
| <b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>2,56</b>                 |
| <b>III. Koszty finansowe:</b>  | <b>-</b>                    |
| 1. Odsetki od zobowiązań wymagalnych   | -                           |
| <b><i>Koszty ogółem:</i></b>   | <b><u>1.397. 644,55</u></b> |

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2007 rok – nie występują.  
Należności wymagalne na 31.12.2007 rok z tyt. dostaw towarów i usług – występują  
w kwocie: 500,00 zł.

Nowa Ruda, dnia 29-02-2008

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**  
ul. Strzelecka 2a  
☎ 8724484, 8724485, 8722253  
67-400 Nowa Ruda  
NIP 885-00-06-602 Regon 000288114

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Elżbieta Ławniczak

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowej Rudzie  
  
mgr Wojciech Kołodziej

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 13 do informacji  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za 2007r.

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

**Dotacja UM** **652.000,00**

**Dochody** **139.525,31**

usługi ksero  
usługi internetowe  
odsetki  
kary i upomnienia  
wynajem pomieszczeń  
przychody końcówek VAT  
refundacje PUP ,  
dofinansowanie z GFOŚ i GW  
dofinansowanie z Pi RPA  
środki finansowe Biblioteki Narodowej, 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** 486.063,10  
**Wynagrodzenia bezosobowe** 1.570,00

**Składki ZUS i FP** 90.714,91  
MBP zatrudnia 23 osoby

**Zużycie materiałów i energii** 110.989,83

- 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** 15.003,82

- usługi telefoniczne
- opłaty pocztowe i bankowe

**Pozostałe usługi** 47.019,78

- czynsze
- usługi remontowe i konserwacje

(np. naprawa maszyn technicznych/ ksero, komputery, centralki/, wymiana oprogramowania alarmu ,dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła ,przeгляд techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej,konserwacja pieca gazowego, usługi kominiarskie, częściowe

malowanie czytelników i pomieszczeń internetowych, przegląd gaśnic, naprawa junkersa, wywóz nieczystości, opłata TV kablowej, opłaty RTV i TV, oprawa czasopism, naprawa zamków, naprawa bramy wjazdowej itp.)

**Świadczenia na rzecz pracowników** **4.952,45**

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

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **18.300,00**

**Podatki i opłaty administracyjne** **128,42**

- opłaty skarbowe

**Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej** **2.427,00**

**Podróże służbowe** **668,20**

**Imprezy kulturalne** **4.463,56**

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”. Zorganizowano spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko autorem książki „Fałszerze w sieci”, „Opowieści z historii Polski”, - nauczyciel, historyk, pedagog. W grudniu przeprowadzono konkurs bożonarodzeniowy pt. „Ozdoba choinkowa”. Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 31.12.2007 r

Należności w terminie płatności - 0

Należności po upływie terminu płatności - 7.359,69

Zobowiązania w terminie płatności - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Kielbaska*  
Danuta Kielbaska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Nowej Rudzie

*mgr Sławomir Drogoś*  
mgr Sławomir Drogoś

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

| TREŚĆ        |   | PLAN | WYKONANIE   | %           |         |
|--------------|---|------|-------------|-------------|---------|
| <b>A.</b>    | <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>               | 01   | 95 000,00   | 94 804,92   | 99,79%  |
|              | od jednostek powiązanych  | 02   |             |             | ----    |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                               | 03   | 95 000,00   | 94 804,92   | 99,79%  |
|              | 1 Usługi ksero  |      | 4 200,00    | 4 142,06    | 98,62%  |
|              | 2 Usługi internetowe  |      | 3 600,00    | 3 564,74    | 99,02%  |
|              | 3 Rozmowy prywatne  |      | 1 800,00    | 1 765,34    | 98,07%  |
|              | 4 Wynajem lokalu  |      | 83 300,00   | 83 240,87   | 99,93%  |
|              | 5 Wynajem internetu   |      | 2 100,00    | 2 091,91    | 99,61%  |
| <b>II.</b>   | Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – war. ujemna) | 04   |             |             | ----    |
| <b>III.</b>  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                    | 05   |             |             | ----    |
| <b>IV.</b>   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 06   | 0,00        | 0,00        | ----    |
| <b>B.</b>    | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                      | 07   | 858 880,00  | 857 533,89  | 99,84%  |
| <b>I.</b>    | Amortyzacja   | 08   | 75 300,00   | 75 232,82   | 99,91%  |
| <b>II.</b>   | Zużycie materiałów i energii  | 09   | 111 300,00  | 110 989,83  | 99,72%  |
|              | 1 Zakup prasy   |      | 11 200,00   | 11 158,78   | 99,63%  |
|              | 2 Gaz   |      | 32 650,00   | 32 605,91   | 99,86%  |
|              | 3 Zakup książek   |      | 32 650,00   | 32 611,50   | 99,88%  |
|              | 4 Woda  |      | 1 350,00    | 1 307,71    | 96,87%  |
|              | 5 Materiały do ksero  |      | 600,00      | 596,21      | 99,37%  |
|              | 6 Środki czystości  |      | 550,00      | 532,34      | 96,79%  |
|              | 7 Pozostałe materiały   |      | 11 500,00   | 11 426,76   | 99,36%  |
|              | 8 Zużycie energii   |      | 20 800,00   | 20 750,62   | 99,76%  |
| <b>III.</b>  | Usługi obce   | 10   | 62 250,00   | 62 023,60   | 99,64%  |
|              | 1 Usługi telekomunikacyjne  |      | 14 700,00   | 14 614,24   | 99,42%  |
|              | 2 Opłaty pocztowe i bankowe   |      | 400,00      | 389,58      | 97,40%  |
|              | 3 Czyszcze  |      | 25 800,00   | 25 774,40   | 99,90%  |
|              | 4 Usługi remontowe i konserwacje  |      | 16 600,00   | 16 506,94   | 99,44%  |
|              | 5 Pozostałe usługi  |      | 4 750,00    | 4 738,44    | 99,76%  |
| <b>IV.</b>   | Podatki i opłaty, w tym:  | 11   | 130,00      | 128,42      | 98,78%  |
|              | 1 Oplata skarbową   | 12   | 130,00      | 128,42      | 98,78%  |
| <b>V.</b>    | Wynagrodzenia   | 13   | 488 100,00  | 487 633,10  | 99,90%  |
|              | 1 Wynagrodzenia osobowe   |      | 486 500,00  | 486 063,10  | 99,91%  |
|              | 2 Wynagrodzenia bezosobowe  |      | 1 600,00    | 1 570,00    | 98,13%  |
| <b>VI.</b>   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                  | 14   | 114 100,00  | 113 967,36  | 99,88%  |
|              | 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                        |      | 90 800,00   | 90 714,91   | 99,91%  |
|              | 2 Badania okresowe pracowników ,ekwiwalenty inne świadczenia BHP            |      | 5 000,00    | 4 952,45    | 99,05%  |
|              | 3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                           |      | 18 300,00   | 18 300,00   | 100,00% |
| <b>VII.</b>  | Pozostałe koszty rodzajowe  | 15   | 7 700,00    | 7 558,76    | 98,17%  |
|              | 1 Podróże służbowe  |      | 700,00      | 668,20      | 95,46%  |
|              | 2 Imprezy kulturalne  |      | 4 500,00    | 4 463,56    | 99,19%  |
|              | 3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej                       |      | 2 500,00    | 2 427,00    | 97,08%  |
| <b>VIII.</b> | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 16   | 0,00        | 0,00        | ----    |
| <b>C.</b>    | <b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>                                   | 17   | -763 880,00 | -762 728,97 | 99,85%  |
| <b>D.</b>    | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                       | 18   | 695 160,00  | 695 094,33  | 99,99%  |
| <b>I.</b>    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                              | 19   | 0,00        | 0,00        | ----    |
| <b>II.</b>   | Dotacje   | 20   | 652 000,00  | 652 000,00  | 100,00% |
|              | 1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej                           |      | 652 000,00  | 652 000,00  | 100,00% |
| <b>III.</b>  | Inne przychody operacyjne   | 21   | 43 160,00   | 43 094,33   | 99,85%  |
|              | 1 Kary i upomnienia   |      | 560,00      | 559,70      | 99,95%  |
|              | 2 Dofinansowanie do prasy ekologicznej                                      |      | 3 500,00    | 3 500,00    | 100,00% |
|              | 3 Dofinansowanie z zakresu profilaktyki p. Alkoholowej                      |      | 1 400,00    | 1 375,00    | 98,21%  |
|              | 4 Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy                                     |      | 17 750,00   | 17 704,68   | 99,74%  |

| TREŚĆ     |  | PLAN      | WYKONANIE         | %                 |               |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5         | Środki finansowe Biblioteki Narodowej                                | 19 600,00 | 19 600,00         | 100,00%           |               |
| 6         | Refundacja imprez Urząd Miasta                                       | 350,00    | 350,00            | 100,00%           |               |
| 7         | Końcówki VAT   |           | 4,95              | -----             |               |
| <b>E.</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                   | <b>22</b> | <b>0,00</b>       | <b>-----</b>      |               |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 23        | 0,00              | -----             |               |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 24        |                   | -----             |               |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 25        | 0,00              | -----             |               |
| <b>F.</b> | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>          | <b>26</b> | <b>-68 720,00</b> | <b>-67 634,64</b> | <b>98,42%</b> |
| <b>G.</b> | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | <b>27</b> | <b>1 650,00</b>   | <b>1 626,06</b>   | <b>98,55%</b> |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 28        |                   | -----             |               |
|           | – od jednostek powi zanych   | 29        |                   | -----             |               |
| II.       | Odsetki, w tym:  | 30        | 1 650,00          | 1 626,06          | 98,55%        |
|           | – od jednostek powi zanych   | 31        |                   | -----             |               |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji  | 32        |                   | -----             |               |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji                                     | 33        |                   | -----             |               |
| V.        | Inne   | 34        | 0,00              | 0,00              | -----         |
| <b>H.</b> | <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>35</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-----</b>  |
| 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              | -----         |
| <b>I.</b> | <b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>         | <b>41</b> | <b>-67 070,00</b> | <b>-66 008,58</b> | <b>98,42%</b> |
| <b>J.</b> | <b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>                   | <b>42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-----</b>  |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   | 43        |                   | -----             |               |
| II.       | Straty nadzwyczajne  | 44        |                   | -----             |               |
| <b>K.</b> | <b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>                                  | <b>45</b> | <b>-67 070,00</b> | <b>-66 008,58</b> | <b>98,42%</b> |
| <b>L.</b> | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>   | <b>46</b> |                   |                   | <b>-----</b>  |
| <b>M.</b> | <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b> | <b>47</b> |                   |                   | <b>-----</b>  |
| <b>N.</b> | <b>ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>                               | <b>48</b> | <b>-67 070,00</b> | <b>-66 008,58</b> | <b>98,42%</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Kielbaska*  
 Danuta Kielbaska

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Nowej Rudzie  
*mgr Sławomir Drogoś*  
 mgr Sławomir Drogoś