

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
Nr 178/XXIII/08 z dnia 08 października 2008r.

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 127/XV/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet miasta na 2008 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą **51 326 730,-** złotych a po stronie wydatków kwotą **54 321 350,-** złotych.

Zaplanowana kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **2 994 620,-** zł.

Uchwała budżetowa w okresie I półrocza roku 2007 była zmieniana 9 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 3 uchwały 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 2008 wydał 5 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza roku 2008 roku

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data podjęcia uchw. lub zarządze.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu
								Stan deficytu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchw. RM w spr. budżetu na rok 2008	127/XV/07	2007-12-28	51 326 730	51 326 730	54 321 350	54 321 350	-2 994 620
								-2 994 620
2	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	29/08	2008-02-29		51 326 730		54 321 350	0
								-2 994 620
3	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	140/XVII/08	2008-03-05	1 535 163	52 861 893	1 535 163	55 856 513	0
								-2 994 620
4	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	48/08	2008-03-28	476 319	53 338 212	476 319	56 332 832	0
								-2 994 620
5	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	144/XVIII/08	2008-04-23	-784 983	52 553 229	-784 983	55 547 849	0
								-2 994 620
6	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	70/08	2008-04-30		52 553 229		55 547 849	0
								-2 994 620
7	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	81/08	2008-05-28	12 155	52 565 384	12 155	55 560 004	0
								-2 994 620
8	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	153/XIX/08	2008-06-18	1 445 723	54 011 107	1 796 413	57 356 417	-350 690
								-3 345 310
9	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	92/08	2008-06-30		54 011 107		57 356 417	0
								-3 345 310
Razem				2 684 377		3 035 067		-350 690
								0

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku.

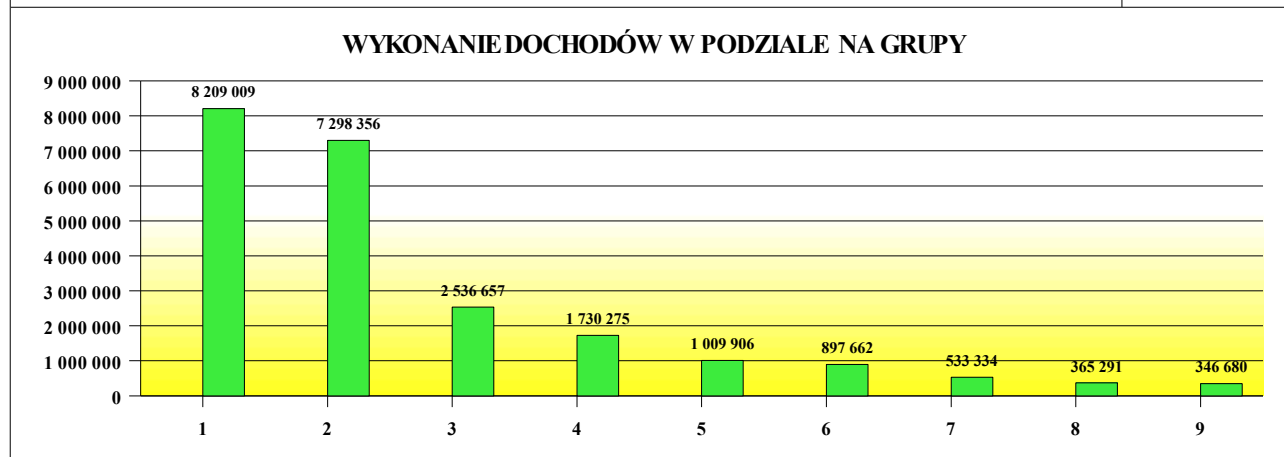
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	51 326 730	WYDATKI	01.01	54 321 350
	łącznie zmiany	2 684 377		łącznie zmiany	3 035 067
	30.06	54 011 107		30.06	57 356 417
PRZYCHODY	01.01	6 030 000	ROZCHODY	01.01	3 035 380
	łącznie zmiany	559 413		łącznie zmiany	0
	30.06	6 380 690		30.06	3 035 380
DOCH.+PRZYCH.	01.01	57 356 730	= WYD.+ROZCH.	01.01	57 356 730
DOCH.+PRZYCH.	30.06	60 391 797	= WYD.+ROZCH.	30.06	60 391 797

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Kwota
1	Podstawowe dochody podatkowe	8 209 009
2	Subwencje	7 298 356
3	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom	2 536 657
4	Dochody z majątku gminy	1 730 275
5	Pozostałe dochody	1 009 906
6	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	897 662
7	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	533 334
8	Inne podatki i opłaty	365 291
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednost. samorz. terytorialnego	346 680
RAZEM		22 927 170



Plan dochodów na 30 czerwca 2008 wynosił 54.011.107,- zł, zaś wykonanie 22.927.170,- zł, co stanowi 42,45% planu. Poziom wykonania dochodów jest na odbiegającym od pożądanego - 50% ale biorąc pod uwagę upływa czasu jest on dobry. 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 - Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok w podziale na grupy

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	16 085 869	8 625 082,21	53,62
758	Różne rozliczenia	13 449 263	7 528 356,00	55,98
852	Pomoc społeczna	6 667 400	3 178 451,52	47,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 975 130	1 834 516,07	36,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 096	822 503,95	11,10
750	Administracja publiczna	943 905	345 211,87	36,57
926	Kultura fizyczna i sport	985 050	212 217,18	21,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 314	187 314,00	55,53
801	Oświata i wychowanie	1 198 686	173 046,68	14,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 155	12 155,06	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 263	3 420,55	16,09
600	Transport i łączność	1 747 942	1 992,65	0,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	1 902,00	50,05
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	37 478	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856	0,00	0,00
630	Turystyka	87 900	0,00	0,00
RAZEM		54 011 107	22 927 169,74	42,45

Tabela 5: Wykonanie dochodów w I półroczu 2008r. w podziale na § z wyszczególnieniem dochodów majątkowych

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
POZOSTAŁE DOCHODY		40 642 931	20 827 243,60	51,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 849 263	7 298 356,00	56,80%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869	4 772 095,00	46,47%
0310	Podatek od nieruchomości	4 140 000	2 561 222,37	61,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 410	2 536 657,06	45,26%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 560 732	897 662,00	57,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 723 463	446 331,13	25,90%
0830	Wpływy z usług	1 156 392	382 330,46	33,06%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	315 769,56	185,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000	279 013,88	74,01%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	427 000	218 102,03	51,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	207 346,51	60,98%
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	318 300	170 396,85	53,53%
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	516 450	143 000,32	27,69%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	116 680,00	33,34%

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0340	Podatek od środków transportowych	155 000	75 721,50	48,85%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 500	75 368,32	152,26%
0920	Pozostałe odsetki	77 500	66 420,16	85,70%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700	60 235,63	75,58%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	41 171,45	102,93%
0320	Podatek rolny	52 000	41 146,65	79,13%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	27 577,04	68,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000	25 826,24	75,96%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 050	20 050,00	50,06%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	13 452,95	48,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	11 149,00	44,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 050,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	7 439,30	53,14%
0330	Podatek leśny	6 000	4 059,40	67,66%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 240,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175 500	2 200,00	1,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	92,79	1,16%
0370	Opłata od posiadania psów		80,00	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 302	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 368 176	2 099 926,14	15,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 710 000	1 354 262,71	36,50%
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	4 272 184	358 534,64	8,39%
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	600 000	230 000,00	38,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000	145 380,19	692,29%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 799 370	11 748,60	0,65%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00%
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 175	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	548 000	0,00	0,00%
6208	Dotacje rozwojowe	1 873 447	0,00	0,00%
RAZEM		54 011 107	22 927 169,74	42,45%

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 8.209.009,- zł, co stanowi

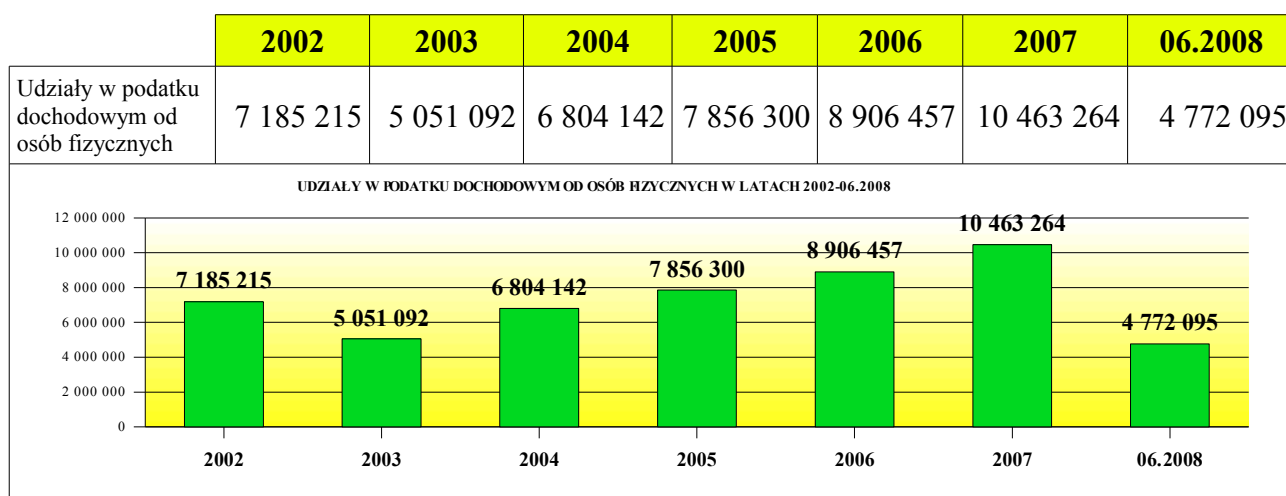
52,64% dochodów Miasta na koniec I półrocza 2008 roku.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 46,47%. Wykonanie osiągnęło poziom 4.772.095,- zł, i było o 362.339,50,- mniejsze od poziomu oczekiwanego to jest 50%. Należy jednak zwrócić uwagę, że mniejsze wykonanie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na koniec pierwszego półrocza danego roku jest trendem utrzymującym się od wielu lat.

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 145.770,- złote więcej środków. Tym niemniej do końca roku mogą mieć miejsce sytuacje dotyczące nadpłat z tytułu tego podatku (pobieranego przez Urzędu Skarbowe) i zwrot przekazanych już na rachunek Miasta środków.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-30.06.2008 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 6: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-30.06.2008



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 1,16%

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie planu zostało zachowane na oczekiwanym poziomie.

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

Tabela 7: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości	- upomnienia	244
	- tytuły wykonawcze	122
	- wezwania do złożenia informacji	142
Podatek rolny	- upomnienia	6
Opłata od posiadania psów	- upomnienia	61
Podatek od środków transportu	- upomnienia	26
	- decyzje określające podatek	8
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- zawiadomienia o wysokości należności do zapłaty	50
	- upomnienia	24

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Wieczyste użytkowanie gruntu	- wezwania do zapłaty.	268
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu (działki rolne)	263
	- wezwania do zapłaty.	85
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty.	22
Mandaty karne	- tytuły wykonawcze.	225

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

Tabela 8: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE Z WYMIAREM PODATKÓW WYDANE W I PÓLROCZU 2008		6541
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	542
	decyzje po wymiarze podatku	59
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	26
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	4
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	84
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	84
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	84
Osoby prawne	deklaracje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	113
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	decyzja w sprawie rozłożenia na raty	1
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	15
	podmioty zwolnione na podstawie uchwały rady miejskiej	16
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	8
	decyzje w zakresie pomocy de minimis	8
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	8
PODATEK ROLNY		
Osoby fizyczne i prawne	informacje złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	53
	decyzje po wymiarze podatku	3
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	deklaracja podatkowa	13
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	11
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	11
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	2

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	41
	decyzje podatkowe	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	12
	decyzje podatkowe	1
	decyzje określające podatek	8

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

Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz. §	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	467 244
0310	Podatek od nieruchomości	367 719
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	112 754
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 734
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	2 766
4	ZWOLNIENIE SPÓŁEK, W KTÓRYCH MIASTO NOWA RUDA POSIADA POWYŻEJ 50% UDZIAŁÓW [§ 6 ust. 1 pkt 7 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	129 307
5	ZWOLNIENIE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 9 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	4 503
6	ZWOLNIENIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ [§ 6 ust. 1 pkt 2,3 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	27 932
7	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA ADMINISTROWANE PRZEZ ZGKIM [§ 6 ust. 1 pkt 4 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	5 479
8	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	19 236
9	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, POŁOŻONYCH W WSSE „INWEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 pkt 8 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	54 693
10	ZWOLNIENIE BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY I GRUNTY [§ 6 ust. 1 pkt 5 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	7 315
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	99 525
0310	Podatek od nieruchomości	99 525
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]	59 630
2	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW DO ZAWODU (RZEMIEŚLNICY) [§ 10 ust. 1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	11 017
3	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO [§ 7 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	25 026
4	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	1 380

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
5	ZWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH [§ 11 ust.1 uchwała w sprawach pomocy publicznej w ramach zasady de minimis]	2 472

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 244.019,26 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień to kwota 920.416,18 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z subwencji w latach 2006 – 30.06.2008

Rodzaj dochodów	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
	30.06.2006	30.06.2007			30.06.2007	30.06.2008		
Część oświatowa subwencji	6 824 606	7 119 324	294 718	104,32	7 119 324	-----	-----	-----
	4 159 120	4 365 848	206 728	104,97	4 365 848	4 659 856	294 008	106,73
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 762 242	4 204 628	442 386	111,76	4 204 628	-----	-----	-----
	1 881 120	2 102 316	221 196	111,76	2 102 316	2 375 580	273 264	113,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	514 861	421 316	-93 545	81,83	421 316	-----	-----	-----
		210 660	210 660	-----	210 660	262 920	52 260	124,81
RAZEM	17 141 949	18 213 432	1 071 483	106,25	18 213 432	-----	-----	-----
	6 040 240	6 678 824	638 584	110,57	6 678 824	7 298 356	619 532	109,28

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 2.536.657.- złotych co stanowi 42,72% planu.

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

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2006 – 30.06.2008

Rodzaj dochodów	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
	30.06.2008	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2008		
Dotacje na zadania zlecone	5 325 137	5 427 911	102 774	101,93	5 427 911	-----	-----	-----
	2 664 824	2 822 009	157 185	105,90	2 822 009	2 536 657	-285 352	89,89

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 przeznaczone były na:

- realizację programu nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych,
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w latach 2006-30.06.2008

Rodzaj dochodów	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
	30.06.2008	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2008		
Dotacje na zadania własne	1 633 925	1 991 822	357 897	121,90	1 991 822	-----	-----	-----
	756 346	798 967	42 621	105,64	798 967	897 662	98 695	112,35

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 41,91% i osiągnęły poziom 1.730.275,- zł. w tym:

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w latach 2006-30.06.2007

Rodzaj dochodów	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
	30.06.2008	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2008		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste	66 369	61 640	-4 729	92,87	61 640	-----	-----	-----
	63 431	58 018	-5 413	91,47	58 018	60 236	2 218	103,82
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania	20 090	17 648	-2 442	87,84	17 648	-----	-----	-----
	13 729	7 880	-5 849	57,40	7 880	145 380	137 500	1 844,92
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	180	130 923	130 743	72 735,00	130 923	-----	-----	-----
	0	417	417	0,00	417	-----	-417	124,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	371 237	458 887	87 650	123,61	458 887	-----	-----	-----
	178 144	257 743	79 599	0,00	257 743	170 397	-87 346	124,81
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności	1 955 197	2 189 516	234 319	111,98	2 189 516	-----	-----	-----
	1 106 297	869 780	-236 517	0,00	869 780	1 354 263	484 483	124,81
RAZEM	2 413 073	2 858 614	112 310	118,46	2 858 614	-----	-----	-----
	1 361 601	1 193 838	-10 845	87,68	1 193 838	1 730 276	139 301	144,93

W I półroczu 2008 r. sprzedano:

1) **35 lokali mieszkalnych (31 na rzecz najemcy i 4 w drodze przetargu) w tym:**

- w obrębie Nowa Ruda Centrum - 17
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec - 15
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław - 3

2) **4 lokale użytkowe w tym:**

- ul. Piastów nr 17
- ul. Piastów nr 15
- ul. Piastów 30
- ul. Kłodzka nr 2

3) **2 nieruchomości zabudowane:**

- Ośrodek Wczasowy „Fregata”
- budynek użytkowy, ul. Kościelna nr 25

4) **2 działki pod budowę budynku mieszkalnego w tym:**

- ul. Połoniny (obr. 6, AM 10, dz. nr 2/3 o pow. 1197 m kw)
- ul. Połoniny (obr. 6, AM 10, dz. nr 2/2 o pow. 1169 m kw)

5) **1 działkę pod budowę budynku mieszkalno-użytkowego w tym:**

- ul. Świdnicka (obr. 1, AM 5, dz. nr 57/2 o pow. 1347 m kw)
- 6) 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania w tym:**
 - ul. Rzeczna (obr. 2, AM 23, dz. nr 552/1 o pow. 43 m kw)
 - ul. Kwiatkowskiego (obr. 7, AM 12, dz. nr 30/2 o pow. 55 m kw)
- 7) 2 nieruchomości gruntowe na rzecz użytkownika wieczystego”**
 - os. Wojska Polskiego (obr 7, AM 13 dz. nr 17/18 o pow. 2.8665 ha
 - ul. Szpitalna nr 3-4 (obr 3, AM 17, dz. nr 193 o pow. 4551 m kw)
- 8) 1 działkę pod budowę garażu:**
 - dz. nr 89/16, obr. 5, AM 3, o pow. 27 m kw – ul. Łużycka
- 9) 1 działkę zabudowaną garażem:**
 - dz. nr 31/3, obr 2, AM 3, o pow. 24 m kw – ul. Zdrojowisko
- 10) 1 działkę zabudowaną pawilonem handlowym:**
 - dz. nr 36/1, obr 7, AM 13, o pow. 73 m kw – ul. Kłodzka

6. Pozostałe dochody

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

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług, wpływów z innych dochodów (§0970 w tym w szczególności z tytułu wprowadzonych do budżetu środków niewygasających, których termin realizacji zgodnie z harmonogramem został przekroczony), mandatów, odsetek.

7. Inne podatki i opłaty

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na wysokim poziomie – 75,16%. 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 i podatku od spadków i darowizn.

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

Tabela 14: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizow. na podst. porozumień z JST w latach 2006-30.06.2008

Rodzaj dochodów	2006	2007	różnica	%	2007	2008	różnica	%
	30.06.2008	30.06.2008			30.06.2008	30.06.2008		
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	389 675	558 890	169 215	143,42	558 890	-----	-----	-----
	133 000	114 999	-18 001	86,47	114 999	346 680	231 681	301,46

Do półrocza 2008 roku 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” (należy jednocześnie zaznaczyć iż wiele wpłat dokonano w miesiącu sierpniu) oraz na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (inwestycje).

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Do dnia 30.06.2008, 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. Do momentu końcowego

rozliczenia projektu dokonano zatrzymania płatności końcowych w wysokości 5% wartości dofinansowania.

Do dnia 30.06.2008 otrzymano środki w związku z realizacją projektów:

„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 (wymagalnych i niewymagalnych) w tym: jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przypadająca na koniec okresu wynosi 14.156.102,31 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) określony na koniec okresu zamknął się kwotą 6 407 158,85 zł, na w/w kwotę którą składają się:

- Należności z tytułu dostaw towarów i usług (głównie czynsze, dzierżawy) wykazane przede wszystkim przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 3 424 330,42 zł.
- Pozostałe należności wymagalne jednostek budżetowych, których źródła są przedstawione poniżej:

Tabela 15: Należności wymagalne

§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktura
1	2	3	4
0310	Podatek od nieruchomości	1 176 983,81	39,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 029 001,97	34,50%
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	331 940,24	11,13%
0920	Pozostałe odsetki	134 955,27	4,52%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	89 855,61	3,01%
0340	Podatek od środków transportowych	56 003,75	1,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	42 550,58	1,43%
0830	Wpływy z usług	38 881,49	1,30%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 649,14	0,93%
0320	Podatek rolny	20 367,97	0,68%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 238,55	0,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 787,85	0,23%
0370	Podatek od posiadania psów	4 149,60	0,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,90	0,07%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 571,60	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,70	0,04%
0330	Podatek leśny	397,50	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	212,00	0,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14,90	0,00%
RAZEM		2 982 828,43	100,00%

III. PRZYCHODY

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” w ciągu I półrocza 2008 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 311.969,89 złotych.

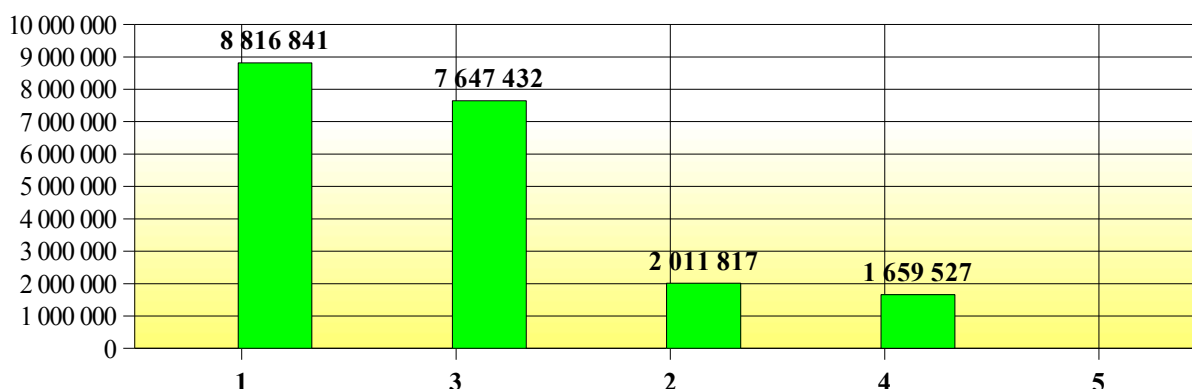
W ciągu I półrocza 2008 roku nie wystąpiło saldo kredytowe na rachunku bankowym gminy w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, jakie uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 127/XV/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku otrzymał Burmistrz Miasta Nowa Ruda do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- złotych.

IV. WYDATKI

Tabela 16: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Wykonanie
1	Pozostałe wydatki	8 816 841
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 647 432
2	Dotacje z budżetu	2 011 817
4	Wydatki inwestycyjne	1 659 527
5	Pozostałe wydatki majątkowe	0
RAZEM		20 135 617

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan wydatków na I półrocze 2008 roku wynosił 57.356.417zł, zaś wykonanie 20.135.617 zł, co stanowi 35,11% wykonania.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 3 - Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.
- Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok w podziale na grupy

Tabela 17: Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 w podziale na działy

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	15 884 644	6 667 772,37	41,98
852	Pomoc społeczna	10 126 375	4 418 598,10	43,63
750	Administracja publiczna	5 476 179	2 266 426,94	41,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 862 301	1 851 388,46	17,04

DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna i sport	2 280 170	1 353 349,13	59,35
600	Transport i łączność	4 443 015	955 844,11	21,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 227	905 686,25	47,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 043 030	633 580,55	31,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 734	288 807,57	45,57
757	Obsługa długu publicznego	924 910	236 642,29	25,59
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	180 000,00	90,00
851	Ochrona zdrowia	434 110	150 248,39	34,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 019	116 499,28	28,98
710	Działalność usługowa	371 803	58 558,36	15,75
500	Handel	1 041 080	21 226,37	2,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	27 616	17 141,65	62,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 489	12 833,69	95,14
758	Różne rozliczenia	186 535	623,00	0,33
752	Obrona narodowa	2 000	390,00	19,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800		
630	Turystyka	103 380		
RAZEM		57 356 417	20 135 616,51	35,11

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 18: Zestawienie - wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	MZSZ NRI	SP 7	SP2	G1	G1	SP3	P1
3 814 729,64	3 784 404,01	272 735,25	220 202,81	184 859,28	191 465,31	172 077,07	84 058,69	61 669,10	30 639,57	
43,27%	42,92%	3,09%	2,50%	2,10%	2,17%	1,95%	0,95%	0,70%	0,35%	
3 501 881,37	39,72%	§ 3110	Świadczenia społeczne							
0,00	7 954 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 809 085,08	20,52%	§ 4300	Zakup usług pozostałych							
1 594 483,24	96 421,23	30 142,36	41 978,70	8 109,14	9 291,30	11 147,49	8 119,09	3 187,23	6 205,30	
1 035 396,40	11,74%	§ 4260	Zakup energii							
728 657,35	47 153,99	17 818,69	13 541,21	68 914,56	83 298,12	55 062,28	4 328,88	13 857,75	2 763,57	
516 279,97	5,86%	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
56 150,97	21 003,00	91 023,00	69 700,00	83 734,00	70 000,00	67 625,00	35 988,00	14 406,00	6 650,00	
479 089,69	5,43%	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
252 526,34	8 339,10	77 111,87	69 585,60	9 126,65	18 953,10	12 679,52	22 323,69	6 025,02	2 418,80	
468 715,52	5,32%	§ 4270	Zakup usług remontowych							
423 910,57		20 815,83	9 900,00	2 000,00	755,52	5 135,62	5 915,71	282,27		
185 564,56	2,10%	§ 4430	Różne opłaty i składki							
177 438,86		2 910,00	2 116,30	2 343,00	24,40	732,00				
170 182,12	1,93%	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów							
170 182,12										
121 475,80	1,38%	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
121 475,80										
100 000,00	1,13%	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego							
100 000,00										

RAZEM	STRUKT.	OZNACZENIE PARAGRAFU								
		UM	MOPS	MZSZ NR1	SP 7	SP2	G1	G1	SP3	P1
77 312,19	0,88%	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	77 312,19									
66 460,17	0,75%	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
66 460,17										
38 793,79	0,44%	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
16 759,84	6 150,24	2 160,67	3 469,80	2 812,64	2 581,00	2 206,73	1 086,37	866,41	700,09	
37 620,67	0,43%	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
8 980,96	4 278,90	13 004,42	2 349,40	2 054,00	1 078,58	2 262,51	3 460,50	35,00	116,40	
33 735,77	0,38%	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
20 892,72	945,00	1 006,40	934,59	645,00		9 104,00	123,75		84,31	
32 627,66	0,37%	§ 4220	Zakup środków żywności							
								22 340,33	10 287,33	
26 069,10	0,30%	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
17 097,10	3 384,20	280,00	1 330,20	1 815,00		1 412,60	480,00	270,00		
21 596,91	0,24%	§ 4410	Podróże służbowe krajowe							
12 892,51	1 169,18	1 622,21	3 489,84	544,80	597,79	1 177,65	34,80	68,13		
14 363,95	0,16%	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
	14 363,95									
12 081,60	0,14%	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
12 081,60										
10 317,44	0,12%	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		6 494,03	374,00		459,20	1 002,26	1 126,83	64,96	796,16	
8 173,22	0,09%	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
5 240,51	1 782,19	141,59			90,69	388,41	322,75		207,08	
7 629,38	0,09%	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
2 042,28	1 017,48	307,26	47,58	77,32	3 080,61	450,00	73,32	225,00	308,53	
7 417,94	0,08%	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
6 920,77				497,17						
6 503,91	0,07%	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
6 503,91										
5 697,32	0,06%	§ 3050	Zasądzone renty							
		5 697,32								
5 573,00	0,06%	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów							
			700,00	1 992,00	1 070,00	1 136,00	675,00			
4 052,00	0,05%	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych							
1 401,00	471,00	559,00	544,00	194,00	185,00	555,00		41,00	102,00	
3 176,20	0,04%	§ 4480	Podatek od nieruchomości							
3 176,20										
3 026,19	0,03%	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne							
3 026,19										
2 675,05	0,03%	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
2 675,05										
1 312,62	0,01%	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
1 312,62										
1 058,60	0,01%	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							
1 058,60										
736,36	0,01%	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
736,36										
646,00	0,01%	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							
646,00										
513,18	0,01%	§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe							
	513,18									

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 19: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	180,60	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	180,60	0,00%
500	Handel	10 068,93	0,13%
	URZĄD MIEJSKI	10 068,93	0,13%
600	Transport i łączność	5 000,00	0,07%
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00	0,07%
750	Administracja publiczna	1 586 444,72	20,74%
	URZĄD MIEJSKI	1 586 444,72	20,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 219,31	2,44%
	URZĄD MIEJSKI	186 219,31	2,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	14 309,54	0,19%
	URZĄD MIEJSKI	14 309,54	0,19%
801	Oświata i wychowanie	5 085 827,29	66,50%
	GIMNAZJUM NR 1	842 778,59	11,02%
	GIMNAZJUM NR 2	794 735,64	10,39%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	912 874,15	11,94%
	PRZEDSZKOLE NR 1	196 626,91	2,57%
	PRZEDSZKOLE NR 2	95 263,01	1,25%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	641 041,16	8,38%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	397 560,76	5,20%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 204 947,07	15,76%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	56 962,90	0,74%
	URZĄD MIEJSKI	56 962,90	0,74%
852	Pomoc społeczna	594 194,09	7,77%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	594 194,09	7,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 846,74	1,28%
	GIMNAZJUM NR 1	17 652,35	0,23%
	MZSZ NR1	36 103,21	0,47%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	25 128,14	0,33%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	18 963,04	0,25%
926	Kultura fizyczna i sport	10 377,59	0,14%
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00%
	GIMNAZJUM NR 2	2 672,14	0,03%
	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	4 288,65	0,06%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 816,80	0,02%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	1 600,00	0,02%
RAZEM		7 647 431,71	100,00%

3. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.659.527 złotych i stanowiły 8,24% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 rok.

4. Dotacje z budżetu

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 2.011.817 złotych, co stanowi 9,99% 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

Do dnia 30.06.2008 r. w budżecie na rok 2008 nie wykonano i nie zaplanowano pozostałych wydatków majątkowych.

6. Zobowiązania

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

Tabela 20: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

Zobowiązania Miasta wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 21: Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łącz. kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2008	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
K R E D Y T Y					-----	5 135 117,47
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	24-09-2004	20-11-2009	2 896 763	-----	869 028,90
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-09-2005	20-11-2010	1 430 176	-----	715 088,00
Na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach						

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łącz. kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 30.06.2008	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	03-10-2005	20-12-2015	973 568	-----	644 272,20
	Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaułek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi (II transze 2005-486.784,- zł; 2006 – 486.784,- zł). Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 97.356,80 zł.					
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09-06-2005	10-06-2015	3 529 120	-----	1 978 728,37
	Na sfinansowanie wniesienia do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. wkładu pieniężnego w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy (II transze 2005- 400.000,- zł; 2006 – 3.129.120,- zł) Kredyt został uzyskany na warunkach preferencyjnych w związku z tym że, Miasto miało status gminy górniczej wobec czego w roku 2007 umorzono 10% wartości kredytu w wysokości 296.970,73 zł.					
5	Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	27-12-2005	30-11-2008	192 000	-----	32 000,00
	Na zad. inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	04-08-2006	20-10-2011	1 280 000	-----	896 000,00
	Na częściowe sfinansowanie udziału Miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych (1 000 000,- zł) oraz remontów w budynkach komunalnych (280 000,- zł)					
POŻYCZKI					783 867,37	1 751 000,00
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	04-12-2006	16-10-2013	2 000 000	-----	1 751 000,00
	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	783 867,37	-----
	Na prefinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”.					
OBLIGACJE					-----	10 550 000,00
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.					
RAZEM w tym:					783 867,37	17 436 117,47
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej					783 867,37	3 761 728,37

V. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.035.380,- złotych. Spłaty kwoty kredytów, pożyczek i obligacji dokonanych w I półroczu 2008r :

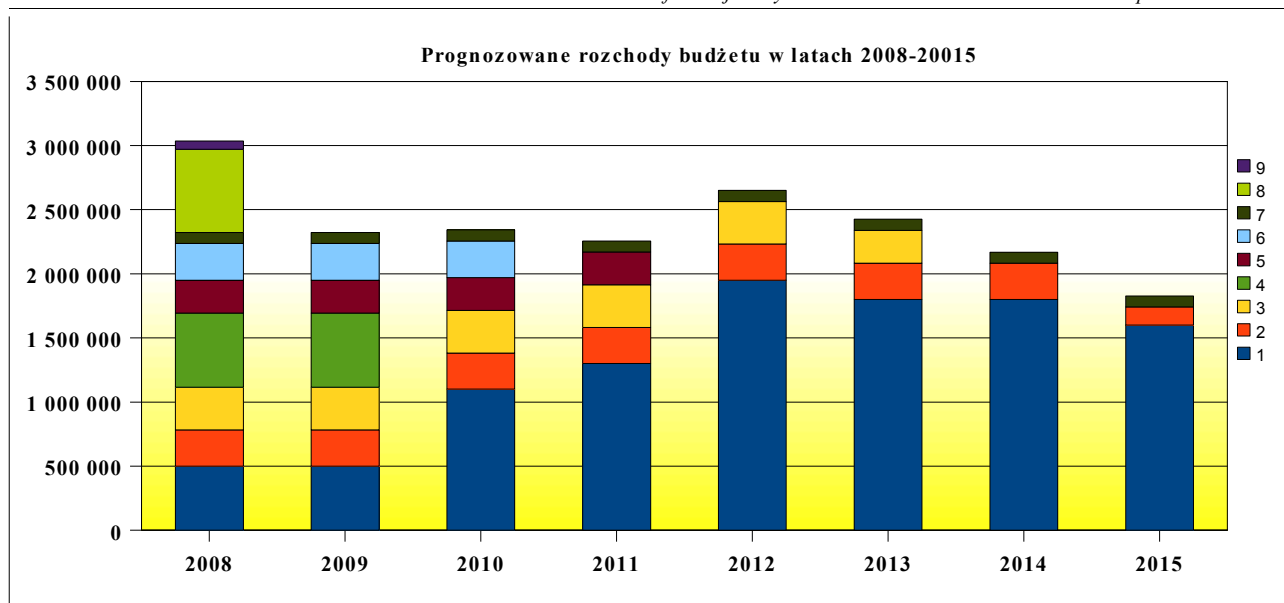
Tabela 22: Rozchody budżetu w roku bieżącym

Lp.	Wyszczególnienie	§	% Strukt.	Plan	Wykonanie na 30.06.2008	% wyk.	Różnica
1.	Kredyt zaciągnięty w banku - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych.	992	8,43%	256 000	128 000,00	50,00%	128 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	% Strukt.	Plan	Wykonanie na 30.06.2008	% wyk.	Różnica
2.	Kredyt zaciągnięty w banku - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	992	19,09%	579 353	289 676,30	50,00%	289 676,70
3.	Kredyt zaciągnięty w banku - Powszechna Kasa Oszczędności BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005.	992	9,42%	286 035	143 017,60	50,00%	143 017,40
4.	Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na wniesienie aportu w formie gotówkowej do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w celu realizacji projektu Noworudzki Park Przemysłowy.	992	9,31%	282 675	141 337,75	50,00%	141 337,25
5.	Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego SA na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku internatu ul. Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi.	992	2,83%	85 903	42 951,48	50,00%	42 951,52
6.	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze”.	992	2,11%	64 000	32 000,00	50,00%	32 000,00
7.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na częściowe sfinansowanie programu inwestycyjnego „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie miejskiej Nowa Ruda”	992	10,94%	332 000	166 000,00	50,00%	166 000,00
8.	Splata emisji obligacji serii B	982	16,47%	500 000	0,00	0,00%	500 000,00
9.	Planowana spłaty pożyczki na prefinansowanie.	963	21,39%	649 414	0,00	0,00%	649 414,00
RAZEM				3 035 380	942 983,13	31,07%	2 092 396,87

Tabela 23: Rozchody budżetu w latach 2008-2015 wg. stanu na 30.06.2008

WYSZCZEGÓLNIENIE		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
Obligacje	1	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. wniesie. do ARR „AGROREG” wkładu pieniąż. w celu realizacji proj. NPP	2	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	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	579 353	579 352							1 158 705
Na częściowe sfinansow. udziału Miasta w funduszu remont. wspólnot mieszk. oraz remontów w budynkach komunalnych	5	256 000	256 000	256 000	256 000					1 024 000
Na finansowanie wydat. nie mających pokrycia w doch. 2005	6	286 035	286 035	286 035						858 105
Modernizacja budynku internatu przy ulicy Zaulek 7 na budynek z mieszkaniami socjalnymi	7	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	85 903	687 224
Planowana spłaty pożyczki na prefinansowanie	8	649 414								649 414
Na zad. inwest. „Budowa kanaliza. sanit. dziel. Zacisze”	9	64 000								64 000
RAZEM		3 035 380	2 321 965	2 342 613	2 256 578	2 650 578	2 425 578	2 168 578	1 827 243	19 028 513



VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Informacje o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.

Do 30.06.2008 r przekazano do ZGKiM 44,45% planowanej kwoty dotacji przedmiotowej. Ogółem wykonano 46,57% planu przychodów i 46,57% planu kosztów i innych obciążeń.

Zaplanowany stan środków obrotowych według stanu na dzień 30.06.2008 roku wynosi 500.000 złotych.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2008 roku wykonano plan przychodów gminnego funduszu w 43,32% opodatkowując środki w wysokości 407.686,70 złotych.

Informacje o przychodach i wydatkach GFOŚiGW Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

3. Rachunki dochodów własnych jednostek organizacyjnych

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

Zestawienie dotyczące rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 8 do informacji Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr zał.</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Informacja z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok w podziale na grupy
3	Informacja z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 rok w podziale na grupy
5	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda w I półroczu 2008 r. na inwestycje
6	Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.
7	Wykonanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 r.
8	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2008 r.
9	Sprawozdanie liczbowo – opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie za I półrocze 2008r.
10	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie za rok I półrocze 2008 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

DZIAŁ		PLAN 30.06.08	WYKON. 30.06.08	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 155	12 155	100,00
01095	Pozostała działalność	12 155	12 155	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	12 155	12 155	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 155	12 155	100,00
	<i>Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego oraz koszty związane z jego zwrotem</i>		12 155	
600	Transport i łączność	1 747 942	1 993	0,11
60016	Drogi publiczne gminne	1 747 942	1 993	0,11
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	1 747 942	1 521	0,11
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 520	38,01
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>		1 520	
0920	Pozostałe odsetki		1	
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 285		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	1 623 482		0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 175		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		471	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów		471	
630	Turystyka	87 900		0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 900		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	87 900		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	87 900		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 975 130	1 834 516	36,87
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000	116 680	21,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	550 000	116 680	21,21
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	116 680	33,34
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		116 680	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 425 130	1 717 836	38,82
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	324 430		38,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	224 430		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	100 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 100 700	1 717 836	38,82
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700	60 236	75,58
0690	Wpływy z różnych opłat		1 821	
	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień od zaległości oraz zwrot kosztów za wywóz nieczystości</i>		1 821	
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	260 000	150 864	58,02
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000	145 380	692,29
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 710 000	1 354 263	36,50
0920	Pozostałe odsetki	30 000	5 273	17,58
710	Działalność usługowa	37 478		0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 478		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	37 478		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 478		0,00
750	Administracja publiczna	943 905	345 212	36,57
75011	Urzędy wojewódzkie	177 455	93 504	52,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	177 455	93 504	52,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455	92 100	53,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	1 404	23,41

1	2	3	4	5
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z wydawaniem dowodów osobistych</i>		1 369	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		35	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	95 642	38,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	210 000	65 300	38,26
0920	Pozostałe odsetki	45 000	56 536	125,64
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>		29 190	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		27 346	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 764	58,43
	<i>Odszkodowanie wypłacone na podstawie polisy ubezpieczeniowej</i>		3 406	
	<i>Zwrot opłaty sądowej</i>		527	
	<i>Dochody z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej za 2006 r.</i>		1 478	
	<i>Zwrot kosztów usług telekomunikacyjnych za 2007 r</i>		733	
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2007</i>		2 428	
	<i>Inne dochody</i>		192	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	30 342	38,26
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	27 577	68,94
	<i>Wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych</i>		27 577	
0690	Wpływy z różnych opłat		1 333	
	<i>Usługi transportowe</i>		833	
	<i>Wydanie licencji na TAXI</i>		450	
	<i>Zmiana danych w licencji TAXI</i>		50	
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 432	
	<i>Zwrot środków z ZFŚS</i>		240	
	<i>Zwrot wydatków z lat ubiegłych</i>		604	
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji publicznych</i>		52	
	<i>Inne dochody</i>		536	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 450	156 065	30,22
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	516 450	156 065	30,22
0830	Wpływy z usług		1 316	
	<i>Dochody za zamieszczenie reklam w informatorze miejskim</i>		1 316	
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	516 450	143 000	27,69
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		11 749	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800	1 902	50,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	1 902	50,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	3 800	1 902	50,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800	1 902	50,05
	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców</i>		1 902	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	1 000	1 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 263	3 421	16,09
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	1 000	1 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00
75416	Straż Miejska		2 421	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		2 421	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 421	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z likwidacją szkody będącej następstwem wypadku samochodowego</i>		2 421	
75495	Pozostała działalność	20 263		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	20 263		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 263		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	16 085 869	8 625 082	53,62
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500	13 455	48,93
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	27 500	13 455	48,93
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500	13 453	48,92
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3	
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.	3 079 000	1 868 448	60,68
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	140 000	82 800	60,68

1	2	3	4	5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	82 773	59,12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 939 000	1 785 648	60,68
0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000	1 712 018	59,86
0320	Podatek rolny	12 000	1 123	9,36
0330	Podatek leśny	5 500	3 474	63,16
0340	Podatek od środków transportowych	50 000	19 753	39,51
0690	Wpływy z różnych opłat		44	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	49 237	428,15
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 500	1 160 811	63,94
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		327 000	178 034	63,94
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	41 171	102,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 000	135 329	47,15
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 534	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		1 488 500	982 776	63,94
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000	849 205	66,34
0320	Podatek rolny	40 000	40 024	100,06
0330	Podatek leśny	500	585	117,08
0340	Podatek od środków transportowych	105 000	55 969	53,30
0370	Opłata od posiadania psów		80	
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	11 149	44,60
<i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i>			6 879	
<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu</i>			4 270	
0690	Wpływy z różnych opłat		1 197	
<i>Dochody z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>			1 197	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	24 568	64,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000	494 503	68,21
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		725 000	494 503	68,21
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	207 347	60,98
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	93	1,16
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 000	279 014	74,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 050	
<i>Opłaty pobrane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>			2 500	
<i>Opłaty pobrane za zmiany do wpisu ewidencji działalności gospodarczej</i>			5 550	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 438 869	5 087 865	48,74
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		10 438 869	5 087 865	48,74
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869	4 772 095	46,47
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	315 770	185,75
758	Różne rozliczenia	13 449 263	7 528 356	55,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 572 260	4 659 856	61,54
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		7 572 260	4 659 856	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 572 260	4 659 856	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 164	2 375 580	50,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		4 751 164	2 375 580	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 164	2 375 580	50,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	230 000	38,33
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		600 000	230 000	38,33
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	600 000	230 000	38,33
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	525 839	262 920	50,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		525 839	262 920	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 839	262 920	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 198 686	173 047	14,44
80101	Szkoły podstawowe	357 650	90 417	25,28
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		63 300	39 577	25,28
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	150	50,00
0830	Wpływy z usług	63 000	39 120	62,10
0920	Pozostałe odsetki		308	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		442	25,28
0920	Pozostałe odsetki		442	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		804	25,28
0920	Pozostałe odsetki		409	
0970	Wpływy z różnych dochodów		395	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	284 350	49 350	25,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350	49 350	100,00
	<i>Dotacja na dodatkowe lekcje z języka angielskiego</i>		<i>49 350</i>	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 000		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-334 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	10 000	244	25,28
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000		0,00
0830	Wpływy z usług	2 000		0,00
0920	Pozostałe odsetki		244	
80104	Przedszkola	155 368	73 926	47,58
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	20 511		47,58
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 159		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	18 352		0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	92 905	49 216	47,58
0830	Wpływy z usług	92 905	49 037	52,78
0920	Pozostałe odsetki		178	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	41 952	24 710	47,58
0830	Wpływy z usług	41 952	24 598	58,63
0920	Pozostałe odsetki		112	
80110	Gimnazja	668 000	841	0,13
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	668 000		0,13
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 000		0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		368	0,13
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		180	
0920	Pozostałe odsetki		188	
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		473	0,13
0920	Pozostałe odsetki		473	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 564	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		4 564	
0830	Wpływy z usług		4 564	
80195	Pozostała działalność	17 668	3 298	18,67
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	17 668	3 298	18,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 668	3 298	18,67
	<i>Dotacja celowa na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników</i>		<i>3 298</i>	
852	Pomoc społeczna	6 667 400	3 178 452	47,67
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	30 000	19 912	66,37
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	19 912	66,37
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	19 912	66,37
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	500		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500		0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 064 000	2 258 335	44,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	5 056 000	2 252 300	44,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056 000	2 252 300	44,55
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000	6 035	44,60
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	6 035	75,44

1	2	3	4	5
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)	39 000	17 200	44,10
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	39 000	17 200	44,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	17 200	44,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	703 000	347 000	49,36
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	703 000	347 000	49,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000	159 000	49,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000	188 000	49,09
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)		93	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		93	
0970	Wpływy z różnych dochodów		93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 200	218 055	62,09
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	336 700	189 700	62,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 700	189 700	56,34
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 500	28 355	62,09
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		16 627	
0830	Wpływy z usług	12 000	9 859	82,16
0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 868	74,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	37 857	88,04
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 000	37 857	88,04
0830	Wpływy z usług	43 000	37 857	88,04
85295	Pozostała działalność	436 700	280 000	64,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	436 700	280 000	64,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 700	280 000	64,12
	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		280 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 314	187 314	55,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	337 314	187 314	55,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	337 314	187 314	55,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 314	187 314	55,53
	Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym		187 314	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408 096	822 504	11,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 089	415 000	16,95
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	2 449 089	415 000	16,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	649 719	415 000	63,87
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku		415 000	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 799 370		0,00
	Dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego programu inwestycyjnego pn. "Ochrona gór Sowich i Bardzkich przez Budowę infrastruktury technicznej w gminie Nowa Ruda"		0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	14 000		0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 215	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		31 215	
0830	Wpływy z usług		31 215	
	Sprzedaż drewna z lasu komunalnego		31 215	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 885 472	363 897	7,45
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	4 885 472	363 897	7,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	613 288	5 362	0,87
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku		5 362	
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	4 272 184	358 535	8,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 535	12 392	25,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	49 535	12 392	25,02
0830	Wpływy z usług	6 535		0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	12 392	28,82
	Zwrot kosztów poniesionych w związku z eksploatacją oświetlenia ulicznego przez Spółdzielnię Mieszkaniową		5 320	
	Odszkodowanie za uszkodzony punkt oświetleniowy		7 072	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	10 000		0,00

1	2	3	4	5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 856		0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 856		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	48 856		0,00
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 143		0,00
6208	Dotacje rozwojowe	43 713		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	985 050	212 217	21,54
92601	Obiekty sportowe	945 000	187 727	19,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	945 000	187 727	19,87
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	50 000	2 576	5,15
0830	Wpływy z usług	895 000	184 763	20,64
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		184 763	
0920	Pozostałe odsetki		388	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 440	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA		2 200	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 200	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 240	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 240	
	<i>Zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji z roku 2007</i>		2 240	
92695	Pozostała działalność	40 050	20 050	50,06
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA	40 050	20 050	50,06
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 050	20 050	50,06
RAZEM:		54 011 107	22 927 170	42,45

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			23 445 724	11 314 481	48,26%	12 131 243	49,35%	453,94
1	Podstawowe dochody podatkowe		15 594 369	8 209 009	52,64%	7 385 360	35,80%	329,35
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 268 869	4 772 095	46,47%	5 496 774	20,81%	191,46
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	170 000	315 770	185,75%	-145 770	1,38%	12,67
	Podatek od nieruchomości	0310	4 140 000	2 561 222	61,87%	1 578 778	11,17%	102,76
	Podatek rolny	0320	52 000	41 147	79,13%	10 853	0,18%	1,65
	Podatek leśny	0330	6 000	4 059	67,66%	1 941	0,02%	0,16
	Podatek od środków transportowych	0340	155 000	75 722	48,85%	79 279	0,33%	3,04
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	27 500	13 453	48,92%	14 047	0,06%	0,54
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	340 000	207 347	60,98%	132 653	0,90%	8,32
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000	93	1,16%	7 907	0,00%	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	427 000	218 102	51,08%	208 898	0,95%	8,75
2	Inne podatki i opłaty		486 000	365 291	75,16%	120 709	1,59%	14,66
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	41 171	102,93%	-1 171	0,18%	1,65
	Opłata od posiadania psów	0370		80			0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	10 000	0	0,00%	10 000	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000	11 149	44,60%	13 851	0,05%	0,45
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	377 000	279 014	74,01%	97 986	1,22%	11,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		8 050			0,04%	0,32
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000	25 826	75,96%	8 174	0,11%	1,04
3	Pozostałe dochody		3 236 355	1 009 906	31,21%	2 226 449	4,40%	40,52
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	40 000	27 577	68,94%	12 423	0,12%	1,11
	Wpływy z usług	0830	1 156 392	382 330	33,06%	774 062	1,67%	15,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	49 500	75 368	152,26%	-25 868	0,33%	3,02
	Pozostałe odsetki	0920	77 500	66 420	85,70%	11 080	0,29%	2,66
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	175 500	2 200	1,25%	173 300	0,01%	0,09
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 723 463	446 331	25,90%	1 277 132	1,95%	17,91
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 000	7 439	53,14%	6 561	0,03%	0,30
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		2 240			0,01%	0,09
4	Dochody z majątku gminy		4 129 000	1 730 275	41,91%	2 398 725	7,55%	69,42
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	79 700	60 236	75,58%	19 464	0,26%	2,42
	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	318 300	170 397	53,53%	147 903	0,74%	6,84
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	21 000	145 380	692,29%	-124 380	0,63%	5,83

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	3 710 000	1 354 263	36,50%	2 355 737	5,91%	54,33
DOTACJE CELOWE			17 716 120	4 314 333	24,35%	13 401 787	18,82%	173,09
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		5 938 410	2 536 657	42,72%	3 401 753	11,06%	101,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 604 410	2 536 657	45,26%	3 067 753	11,06%	101,77
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	334 000	0	0,00%	334 000	0,00%	0,00
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 578 209	897 662	56,88%	680 547	3,92%	36,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 560 732	897 662	57,52%	663 070	3,92%	36,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2039	7 302	0	0,00%	7 302	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0	0	-----	0	0,00%	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	10 175	0	0,00%	10 175	0,00%	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		9 049 501	533 334	5,89%	8 516 167	2,33%	21,40
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 050	20 050	50,06%	20 000	0,09%	0,80
	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	516 450	143 000	27,69%	373 450	0,62%	5,74
	Dotacje rozwojowe	6208	1 873 447	0	0,00%	1 873 447	0,00%	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	548 000	0	0,00%	548 000	0,00%	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6298	1 799 370	11 749	0,65%	1 787 621	0,05%	0,47
	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu	8545	4 272 184	358 535	8,39%	3 913 649	1,56%	14,38
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		1 150 000	346 680	30,15%	803 320	1,51%	13,91
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	350 000	116 680	33,34%	233 320	0,51%	4,68
	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	200 000	0	0,00%	200 000	0,00%	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	600 000	230 000	38,33%	370 000	1,00%	9,23
SUBWENCJE			12 849 263	7 298 356	56,80%	5 550 907	31,83%	292,81
5	Subwencja		12 849 263	7 298 356	56,80%	5 550 907	31,83%	292,81
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 849 263	7 298 356	56,80%	5 550 907	31,83%	292,81

RAZEM PLAN - 54 011 107

RÓŻNICA - 31 083 937

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 24 925

RAZEM WYKONANIE - 22 927 170

% WYKONANIA PLANU - 42,45%

WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 2 099 926

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		30.06.08	30.06.08	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 489	12 834	95,14
01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 300	736	56,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 300	736	56,64
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300	736	56,64
01095	<i>Pozostała działalność</i>	12 189	12 097	99,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 189	12 097	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230	181	78,52
	<i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych</i>		181	
4430	Różne opłaty i składki	11 917	11 917	100,00
	<i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej</i>		11 917	
500	Handel	1 041 080	21 226	2,04
50095	<i>Pozostała działalność</i>	1 041 080	21 226	2,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 041 080	21 226	2,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	613	38,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 456	47,28
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Stupcu</i>		4 687	
	<i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i>		4 769	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	699	34,96
	<i>Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach</i>		699	
4260	Zakup energii	1 500	480	31,98
	<i>Zapłata za wodę</i>		480	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	9 979	62,37
	<i>Prace naprawcze - budowlane na targowisku ul.Kłodzka</i>		1 850	
	<i>Sprzątanie przed placami targowymi</i>		1 500	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		6 629	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
600	Transport i łączność	4 443 015	955 844	21,51
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 393 015	955 844	21,76
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 393 015	955 844	21,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 000	33,33
	<i>Dokumentacja techniczna na odbudowę drogi po powodzi ul.Węglowa Wola</i>		5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280	12 120	44,43
	<i>Zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych</i>		4 202	
	<i>Zakup materiałów kamiennych</i>		5 919	
	<i>Zwrot poniesionych kosztów za kostkę brukową służącą do naprawy chodnika dla właściciela posesji</i>		2 000	
4270	Zakup usług remontowych	989 000	351 969	35,59
	<i>Naprawa drogi ul.Górnicza, Kopalniana, Obozowa</i>		7 041	
	<i>Remont nawierzchni ul.Młyńska</i>		20 290	
	<i>Remont nawierzchni ul.Wojska Polskiego, Zielna</i>		23 419	
	<i>Remont drogi ul.Słupiecka</i>		24 400	
	<i>Wykonanie chodnika przy MZSz Nr 1</i>		30 547	
	<i>Remonty dróg ul.Armi Krajowej, Fredry</i>		10 650	
	<i>Remont bieżący ul.Kasztanowa</i>		31 235	
	<i>Remont drogi ul.Ogrodowa</i>		8 287	
	<i>Remonty cząstkowe dróg miejskich</i>		196 100	
4300	Zakup usług pozostałych	376 720	112 034	29,74
	<i>Naprawy i mycie wiat przystankowych</i>		3 447	
	<i>Opracowanie projektu organizacji dla wyeliminowania ruchu ciężarowego</i>		13 237	
	<i>Konserwacje mostów przy ul.Cichej, Srebrnej,</i>		6 691	
	<i>Remont kładki ul.Świdnickiej</i>		5 231	
	<i>Naprawa muru oporowego -Park Strzelecki</i>		11 055	
	<i>Roboty naprawcze na terenie miasta</i>		25 708	
	<i>Oznakowanie dróg</i>		9 410	
	<i>Naprawa poręczy, barierki na terenie miasta</i>		2 923	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		10 047	

1	2	3	4	5
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwadnianiem dróg</i>		18 527	
	<i>Koszty inwestycyjne, sprawdzanie dokumentacji</i>		4 203	
	<i>Konserwacja kładek dla pieszych</i>		789	
	<i>Naprawa zadasszenia przy wejściu do tunelu od ul. Kopernika</i>		765	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 355	474 720	42,83
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 623 482		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	253 178		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	50 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
630	Turystyka	103 380		
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	103 380		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	103 380		0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	87 900		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15 480		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 043 030	633 581	31,01
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 250 000	466 681	37,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 250 000	466 681	37,33
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 050 000	466 681	44,45
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda</i>		116 680	
	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda</i>		350 001	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	56 000	4 077	7,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 000	4 077	7,28
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	4 077	25,48
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		4 077	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	737 030	162 823	22,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	737 030	162 823	22,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		0,00
4260	Zakup energii	15 000	3 128	20,86
	<i>Energia elektryczna, woda w OW Fregata w Ściborzu</i>		3 128	
4270	Zakup usług remontowych	10 500	5 699	54,27
	<i>Wykonanie remontu ul. Kłodzka 31</i>		5 699	
4300	Zakup usług pozostałych	112 200	25 893	23,08
	<i>Ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości</i>		1 571	
	<i>Dozór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Ściborzu</i>		18 300	
	<i>Przeгляд obiektów w Ściborzu - domki kempingowe</i>		3 050	
	<i>Opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia zgodności z okazanymi dokumentami</i>		2 749	
	<i>Wywóz nieczystości z OW Fregata</i>		223	
4430	Różne opłaty i składki	481 930	76 928	15,96
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>		7 778	
	<i>Wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych- rewitalizacja miasta</i>		69 150	
4480	Podatek od nieruchomości	3 300	3 176	96,25
	<i>Podatek od nieruchomości OW Fregata w Ściborzu</i>		3 176	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100	1 059	14,91
	<i>Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>		1 059	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 504	92,91
	<i>Odszkodowanie wypłacone właścicielom nieruchomości za zadłużonych lokatorów w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego</i>		6 504	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	40 436	44,93
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
710	Działalność usługowa	371 803	58 558	15,75
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	202 603	25 376	12,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	202 603	25 376	12,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	12 200	27,11
	<i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>		12 200	

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>	152 603	13 176	8,63
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	33 182	33,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	100 000	33 182	33,18
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie prac geod., podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>	100 000	33 182	33,18
			33 182	
71095	Pozostała działalność	69 200		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	69 200		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 200		0,00
750	Administracja publiczna	5 476 179	2 266 427	41,39
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	90 184	52,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	171 455	90 184	52,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 109	55 555	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183	10 092	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493	1 247	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Tłumaczenie akt USC</i>	426	160	37,56
			160	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	6 076	995	16,37
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		74	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		200	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		396	
	<i>Zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych dla par obchodzących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego</i>		128	
			196	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opłata za certyfikat kwalifikowany</i>	5 145	3 671	71,36
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		849	
			2 822	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 348	33,71
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	401	23,95
4430	Różne opłaty i składki	246		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 101	5 000	81,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 371	91,40
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	549	54,90
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700	127 294	48,09
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	264 700	127 294	48,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>	245 000	121 476	49,58
			121 476	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>	5 000	1 890	37,80
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		269	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		1 335	
	<i>Zakup artykułów spożywczych dla zaproszonych gości na Sesje Rady Miejskiej</i>		213	
			72	
4270	Zakup usług remontowych	2 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>	5 000	2 402	48,05
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		600	
	<i>Opłata za certyfikat kwalifikacyjny</i>		422	
	<i>Usługi gastronomiczne- spotkanie Sybiraków</i>		425	
	<i>Usługi poligraficzne</i>		724	
			232	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	808	47,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	144	14,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	150	15,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	424	21,19
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 225	1 927 928	43,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 401 225	1 927 928	43,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Zwrot za okulary pracownikom, których miejsca pracy są wyposażone w monitory ekranowe</i>	6 200	1 708	27,55
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 350	
			358	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 579	1 101 773	41,96

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 640	177 259	92,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 904	162 626	29,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 550	26 439	31,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	2 675	59,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200	35 410	92,70
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i>		2 373	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		982	
	<i>Usługi związane z redagowaniem Info Nowa Ruda</i>		2 357	
	<i>Prowadzenie strony internetowej urzędu, sprawowanie opieki nad informatyczną siecią wewnętrzną Urzędu oraz programami firmy RADIX</i>		5 000	
	<i>Prace remontowe w budynkach Rynek 1 i Rynek 11</i>		21 868	
	<i>Wynagrodzenie wynikające z konieczności zapewnienia zastępstw na czas nieobecności pracownika na etacie</i>		2 830	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	74 617	61,16
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		5 132	
	<i>Materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania obiektów Urzędu Miejskiego</i>		15 242	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		5 811	
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		4 427	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, itp.)</i>		23 187	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 561	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 43HJ</i>		6 440	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego DKL 01KC</i>		8 927	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 890	
4260	Zakup energii	108 000	61 334	56,79
	<i>Woda</i>		3 455	
	<i>Gaz</i>		34 772	
	<i>Energia elektryczna</i>		23 107	
4270	Zakup usług remontowych	25 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 401	28,02
	<i>Badania wstępne oraz okresowe pracowników</i>		1 401	
4300	Zakup usług pozostałych	169 000	110 297	65,26
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>		3 881	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		5 603	
	<i>Usługi pocztowe</i>		33 408	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie, dozór kotłowni, wywóz nieczystości)</i>		3 940	
	<i>Zakup usług związanych z kontrolą finansową jednostek organizacyjnych Miasta przez firmę zajmującą się audytem finansów publicznych</i>		41 236	
	<i>Opłata za certyfikat kwalifikowany</i>		2 547	
	<i>Renowacja stołu</i>		2 600	
	<i>Pozostałe usługi</i>		9 691	
	<i>Opłaty komornicze dotyczące mandatów, opłaty skarbowe</i>		860	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		3 130	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 01KC</i>		3 036	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 43HJ</i>		364	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 042	34,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	4 886	44,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	13 652	42,66
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	12 029	48,12
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 026	60,52
4430	Różne opłaty i składki	85 000	39 287	46,22
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		12 256	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		10 318	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		6 740	
	<i>Składki z tytułu funkcjonowania punktu szansy</i>		3 512	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		4 906	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		1 555	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 652	45 116	78,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	1 313	10,94
	<i>Opłaty sądowe w związku z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przez gminę</i>		1 313	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	14 912	55,23
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	4 926	28,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000	8 432	22,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	8 540	8,54
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	14 227	25,87
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 799	121 021	18,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	638 799	121 021	18,95
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 190		0,00

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 798		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457		0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 548		0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	273		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74		0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	254		0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	45		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 469	6 090	31,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 197	61,97
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach</i>		4 494	
	<i>Zakup materiałów niezbędnych do organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwo Górskie</i>		1 204	
	<i>Zakup pocztówek</i>		102	
	<i>Zakup wydawnictw</i>		179	
	<i>Zakup suwenirów dla delegacji z miasta partnerskiego</i>		219	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 312		0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	937		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 099	108 088	71,53
	<i>Druk informatora miejskiego</i>		18 300	
	<i>Zakupiono Kroniki Miasta</i>		2 750	
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, ołówki, koszuli, torby, breloki, puzzle)</i>		31 868	
	<i>Udział w X Plebiscycie Muflony 2007</i>		2 386	
	<i>Produkcja materiałów telewizyjnych, życzenia świąteczne, strona promocyjna</i>		5 882	
	<i>Foldery CTS</i>		1 220	
	<i>Druk kartki „Pozdrowienia z Nowej Rudy”</i>		1 952	
	<i>Druk okładek</i>		2 806	
	<i>Usługi poligraficzne (karta gratulacyjna, zaproszenia, papier firmowy, karty inwestycyjne)</i>		8 882	
	<i>Aktualizacja mapy zasadniczej miasta</i>		976	
	<i>Usługi gastronomiczne dla drużyn biorących udział w mini EURO2008</i>		1 600	
	<i>Reklama w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości</i>		2 928	
	<i>Pozostałe usługi</i>		2 702	
	<i>Baner reklamowy Dni Nowej Rudy</i>		1 105	
	<i>Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Dolnego Śląska MTB kolarstwo górskie</i>		3 000	
	<i>Zamieszczanie w Gazecie Noworudzkiej komunikatów, ogłoszeń, informacji z działalności miasta</i>		13 550	
	<i>Udział w Gdańskich Targach Turystycznych</i>		6 183	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	169 426		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	29 899		0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	646	92,29
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 192		0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 093		0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	195 528		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34 505		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800		
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 800		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 800		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431		0,00
752	Obrona narodowa	2 000	390	19,50
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	390	19,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000	390	19,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	390	39,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 734	288 808	45,57
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000	4 425	88,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000	4 425	88,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 425	88,50
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby komisariatu policji w Nowej Rudzie</i>		4 425	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	86 470	42 635	49,31
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	86 470	42 635	49,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	9 111	36,44
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		9 111	

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 964	54,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	16 913	77,76
	<i>Zakup opału</i>		5 001	
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystości organizowane przez OSP</i>		1 350	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>		887	
	<i>Zakup akumulatorów</i>		1 500	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP</i>		4 990	
	<i>Zakup zestawu stroboskopowego</i>		695	
	<i>Zakup obuwia</i>		2 490	
4260	Zakup energii	3 000	559	18,65
	<i>Energia elektryczna</i>		522	
	<i>Woda</i>		38	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 000	45,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 969	32,81
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 092	
	<i>Konserwacja gaśnic</i>		37	
	<i>Zwrot części kosztów instalacji anten</i>		690	
	<i>Naprawa instalacji elektrycznej</i>		150	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	900	60,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 218	88,72
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 218	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00
75414	Obrona cywilna	5 700	1 130	19,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 700	1 130	19,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	922	18,44
	<i>Zakup materiałów na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (worki)</i>		922	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	208	29,66
75416	Straż Miejska	463 301	216 231	46,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	463 301	216 231	46,67
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 187	10 074	82,66
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		10 074	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 550	143 681	45,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 058	19 125	86,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358	17 943	27,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151	3 507	38,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624	7 164	52,58
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		6 143	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		1 021	
4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	818		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 274	4 721	89,52
	<i>Naprawy samochodu służbowego SM</i>		4 721	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 455	1 019	41,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 719	716	41,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	312	12,19
4430	Różne opłaty i składki	2 558	1 935	75,65
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150	
	<i>Ubezpieczenia osobowe członków OSP</i>		1 785	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	6 035	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 535		0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000		0,00
75495	Pozostała działalność	63 263	24 387	38,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	63 263	24 387	38,55
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 311	48,54
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej TP S.A. na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		6 311	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 263	18 077	35,96
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	27 616	17 142	62,07
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 616	17 142	62,07

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 616	17 142	62,07
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896	1 848	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	320	298	93,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 164	97,31
	<i>Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych w podatkach lokalnych</i>		12 164	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 187	35,97
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>		1 187	
4300	Zakup usług pozostałych	4 300	1 330	30,94
	<i>Opłata komornicza i prowizja pobierana przez US za windykacje należności podatkowych</i>		1 330	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	315	39,35
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		0,00
757	Obsługa długu publicznego	924 910	236 642	25,59
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	890 692	236 642	26,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	890 692	236 642	26,57
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	345 727	170 182	49,22
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2004)</i>		33 024	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BISE (kredyt na częściowe sfinansowanie zad. inwest. „Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zacisze”)</i>		1 651	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2006)</i>		29 066	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez BGK (kredyt na zakup akcji S.A. "AGROREG" - inwestora NPP)</i>		55 441	
	<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>		26 566	
	<i>Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez PKO (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2005)</i>		24 435	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	544 965	66 460	12,20
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	34 218		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	34 218		0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	34 218		0,00
758	Różne rozliczenia	186 535	623	0,33
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	66 300	623	0,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 300	623	0,94
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300	623	1,72
	<i>Utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Powodzią</i>		623	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 235		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120 235		0,00
4810	Rezerwy	120 235		0,00
801	Oświata i wychowanie	15 884 644	6 667 772	41,98
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 413 103	3 306 489	44,60
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 694 631	740 840	44,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 720	9 104	93,66
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 200	
	<i>Odprawa pośmiertna</i>		7 904	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 155	447 628	45,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 328	68 328	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 361	71 985	42,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 999	10 897	43,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 143	2 907	70,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 287	11 583	19,21
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 060	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		494	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 025	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		522	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		761	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 472	
	<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>		3 941	
	<i>Inne</i>		1 309	

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 161	1 002	14,00
	<i>Książki do biblioteki</i>		53	
	<i>Pomoce dydaktyczne</i>		949	
4260	Zakup energii	118 000	55 062	46,66
	<i>Energia elektryczna</i>		7 777	
	<i>Woda</i>		1 575	
	<i>Gaz</i>		45 710	
4270	Zakup usług remontowych	11 376	5 136	45,14
	<i>Roboty elektryczne</i>		3 611	
	<i>Awaria kanalizacji</i>		219	
	<i>Naprawy wyposażenia</i>		1 306	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013	555	54,79
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		555	
4300	Zakup usług pozostałych	26 167	8 542	32,65
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		251	
	<i>Wydóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 459	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		3 135	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		181	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		450	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 506	
	<i>Wymiana lamp oświetleniowych</i>		1 115	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Inne usługi</i>		259	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105	450	40,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 752	2 207	32,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 207		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	331	32,35
4430	Różne opłaty i składki	5 320	732	13,76
	<i>Opłaty inne -abonament za programy komputerowe</i>		732	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 768	40 326	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 768	1 413	24,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 170	388	33,20
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 908	2 263	57,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		914 962	437 947	44,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	124	4,76
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		124	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 891	277 492	44,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 726	45 726	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 130	42 874	38,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 208	6 901	42,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 627	443	12,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	21 165	70,32
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		11 400	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 319	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 359	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		71	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		237	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		3 168	
	<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>		1 623	
	<i>Mat. i wyposaż. służące zabezp.budynków(sprzęt przeciwpożarowy,systemy alarmowe)</i>		139	
	<i>Inne</i>		849	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 127	37,56
4260	Zakup energii	8 120	4 329	53,31
	<i>Energia elektryczna</i>		3 844	
	<i>Woda</i>		485	
4270	Zakup usług remontowych	19 500	5 916	30,34
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		5 916	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 839	5 228	89,53

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		178	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 285	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 332	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		70	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		165	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		199	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		382	
	<i>Opłata środowiskowa</i>		618	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	73	20,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	1 086	37,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500	35	6,96
4430	Różne opłaty i składki	1 025		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 165	21 165	65,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	480	96,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	323	44,83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 461	3 461	99,99
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 798 753	1 352 768	44,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148	1 006	46,85
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 006	
3050	Zasądzone renty	8 593	5 697	66,30
	<i>Zasądzone renty</i>		5 697	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 338	808 363	44,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200	128 183	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 095	188 561	56,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 853	18 545	39,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 243	12 806	70,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 100	60 666	43,30
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		23 388	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		3 797	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 145	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		412	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		2 164	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne mat.do remontów itp.)</i>		16 988	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, itp.)</i>		1 579	
	<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>		1 055	
	<i>Materiały i wyposażenie służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt przeciwpożarowy, systemy alarmowe)</i>		1 130	
	<i>Inne</i>		7 009	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 115	2 988	58,42
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		2 441	
	<i>Zakup książek</i>		547	
4260	Zakup energii	24 500	17 819	72,73
	<i>Energia elektryczna</i>		16 086	
	<i>Woda</i>		1 733	
4270	Zakup usług remontowych	99 000	20 816	21,03
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		20 816	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 783	559	20,09
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		559	
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	21 626	56,91
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		599	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		4 424	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 735	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 140	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		743	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		187	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		823	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		555	
	<i>Inne usługi, w tym: 6344,00 opł. za dokumentację budowlaną- projekty, 2089,44 opł. Środowiskowa</i>		11 422	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 862	262	14,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 023		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115	1 823	35,63
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	1 622	34,52
4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 910	58,20
	<i>Opłata sądowa - znaczki, za pełnomocnictwa</i>		92	
	<i>Ubezpieczenia budynków</i>		2 818	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 885	52 885	60,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	280	8,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 014	33,81

1	2	3	4	5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	4 338	92,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500 500	8 000	44,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500	8 000	1,60
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	1 504 257	766 934	44,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223	585	13,84
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		300	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		285	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 663	475 041	46,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 174	72 549	97,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 351	71 805	39,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 174	11 379	45,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 900	58,00
	<i>Wydatki związane z nadzorem BHP, wymianą obudowy pieców CO oraz zastępstwem na stanowisku głównej księgowej</i>		12 736	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 707	50 655	68,72
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		34 814	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		80	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 625	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		1 834	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		5 309	
	<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>		2 942	
	<i>Inne</i>		2 050	
4260	Zakup energii	17 903	9 713	54,26
	<i>Energia elektryczna</i>		8 581	
	<i>Woda</i>		1 133	
4270	Zakup usług remontowych	10 500	9 900	94,29
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		9 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046	544	26,59
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		544	
4300	Zakup usług pozostałych	34 860	19 184	55,03
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		165	
	<i>Opłaty z tyt. emisji zanieczyszczeń</i>		2 459	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 355	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		10 551	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		64	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		54	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		500	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		197	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 190	
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		1 648	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	512	28	5,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 933	2 255	38,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	592	44,49
4430	Różne opłaty i składki	1 432	1 340	93,60
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		1 248	
	<i>Opłata notarialna</i>		24	
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, czynszu, wieczystego użytkowania gruntu</i>		68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 449	35 600	75,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 330	66,51
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	51	3,42
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 482	42,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 427	168 733	47,61
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	101 408	42 905	47,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 635	29 699	41,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206	4 205	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856	4 654	39,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863	738	39,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588	577	8,76
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		401	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		26	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		151	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042	3 032	75,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	54 262	26 804	47,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 124	18 055	46,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836	2 785	98,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007	2 829	40,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	455	44,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	659	43,06
	<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>		659	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	513		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		136 317	75 896	47,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 717	35 949	43,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056	6 054	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076	5 591	37,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138	896	41,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 311	94,26
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		65	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		156	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		45	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne mat.do remontów itp.)</i>		7 168	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, itp.)</i>		1 237	
	<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>		2 532	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		37	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 546	2 507	98,47
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		2 507	
4300	Zakup usług pozostałych	2 547	1 344	52,76
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		190	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		108	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		20	
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		70	
	<i>Inne usługi</i>		956	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174	34	19,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	174		0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	665	254	38,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062	6 062	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	724	70,75
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 627	5 170	91,89
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		62 440	23 128	47,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 822	14 554	31,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983	3 900	97,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570	2 569	29,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	407	34,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	99	13,83
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		99	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	1 600	79,17
80104	Przedszkola	1 709 621	715 161	41,83
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		611 796	261 305	41,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 411	146 623	40,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690	23 750	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 015	22 614	35,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 435	3 640	38,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 667	6 025	27,81
	<i>Pr numerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		385	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		780	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		290	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		1 996	
	<i>Inne(odzież robocza, rękawiczki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		2 574	
4220	Zakup środków żywności	50 119	22 340	44,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 558	65	2,54

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	29 427	13 858	47,09
	<i>Energia elektryczna</i>		3 069	
	<i>Woda</i>		930	
	<i>Gaz</i>		9 859	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	282	4,70
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		212	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>		70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	614	41	6,68
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		41	
4300	Zakup usług pozostałych	8 552	3 187	37,27
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		176	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		150	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		1 706	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		48	
	<i>Inne usługi, (odprowadzanie ścieków, badania SANEPID)</i>		1 108	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	225	36,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 455	866	35,29
4410	Podróże służbowe krajowe	511	68	13,33
4430	Różne opłaty i składki	1 637		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 002	12 800	75,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841	270	14,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 977	35	1,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 615	98,18
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	278 634	125 016	41,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	84	9,92
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 823	71 055	43,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415	10 685	93,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 178	11 512	38,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317	1 751	40,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	260	12,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 238	2 419	33,42
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		698	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		866	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		132	
	<i>Inne (odzież robocza, ręczniki, garnki, sprzęt kuchenny itp.)</i>		722	
4220	Zakup środków żywności	17 575	10 287	58,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 558	796	51,10
4260	Zakup energii	5 279	2 764	52,35
	<i>Energia elektryczna</i>		1 178	
	<i>Woda</i>		1 199	
	<i>Gaz</i>		387	
4270	Zakup usług remontowych	4 432		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235	102	43,40
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		102	
4300	Zakup usług pozostałych	15 550	6 170	39,68
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		125	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		11	
	<i>Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)czynsz</i>		6 034	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	309	43,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 134	700	32,81
4410	Podróże służbowe krajowe	430		0,00
4430	Różne opłaty i składki	307		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730	5 798	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	207	101,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 046	116	11,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	819 191	328 840	41,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 600	326 888	53,98
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Bajka"</i>		160 065	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		166 823	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 063		0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 835		0,00

1	2	3	4	5
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 175		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	384		0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	114		0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	1 952	1,02
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
80110	Gimnazja	6 080 059	2 278 154	37,47
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		1 903 335	951 089	37,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	3 851	645	16,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 424	601 874	49,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 672	86 402	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 217	87 909	37,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 714	16 601	52,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia - dozór kotłowni</i>	8 300	1 950	23,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Materiały biurowe (kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</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>Odzież ochronna, apteczka</i>	20 436	9 127	44,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 637		0,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> <i>Gaz</i>	106 000	68 915	65,01
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	83 346	2 000	2,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	194	18,96
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Usługi kominiarskie</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, projekty itp.)</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport uczniów na konkursy przedmiotowe, na kursy i szkolenia pracowników)</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek</i> <i>Usługi dotyczące drobnych napraw oraz serwisu sprzętu biurowego, usługi jednorazowe</i>	17 000	8 109	47,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432	77	5,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 558	497	19,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 530	2 813	62,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	56	5,46
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe i inne (ubezpieczenie budynku szkoły od różnych żywiołów I rata)</i> <i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>	4 092	2 343	57,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 645	58 984	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251	540	23,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 046		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 138	2 054	33,46
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		2 200 618	1 017 148	37,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 832	619 379	42,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 505	106 272	97,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 263	99 320	37,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 388	16 008	41,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	829		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 800	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 163	18 953	72,44

1	2	3	4	5
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		181	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 700	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>		1 691	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		3 264	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		3 663	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 686	
	<i>Inne</i>		769	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	459	11,48
4260	Zakup energii	140 000	83 298	59,50
	<i>Energia elektryczna</i>		27 736	
	<i>Woda</i>		2 853	
	<i>Gaz</i>		52 709	
4270	Zakup usług remontowych	49 921	756	1,51
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		756	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	185	10,88
4300	Zakup usług pozostałych	17 743	6 901	38,90
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		317	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 871	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		2 468	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		311	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		404	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		198	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		804	
	<i>Inne usługi</i>		528	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 916	3 081	52,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	2 581	39,71
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 646	24	0,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 248	56 962	84,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 328	91	6,83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700	1 079	22,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 317 000		37,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	659 106	309 917	37,47
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232	350	15,68
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		350	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 285	194 092	44,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 355	27 627	97,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 244	30 055	40,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 588	4 716	44,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 280	25,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 814	18 747	45,93
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		13 504	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		72	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 722	
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		990	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>		352	
	<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>		2 107	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 092	374	9,14
4260	Zakup energii	8 286	3 828	46,20
	<i>Energia elektryczna</i>		3 126	
	<i>Woda</i>		702	
4300	Zakup usług pozostałych	18 926	9 095	48,06
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		156	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		1 268	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		5 417	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		192	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>		13	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		270	
	<i>Usługi informatyczne</i>		641	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		195	
	<i>Inne usługi, (opł. za korzystanie z sali gimnastycznej)</i>		943	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023	19	1,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 274	1 214	37,09

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	818	486	59,36
4430	Różne opłaty i składki	2 046	776	37,93
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>		576	
	<i>Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych</i>		200	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 623	16 300	75,38
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	90	18,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	868	21,70
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 734	48 853	53,84
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	614	315	53,84
4300	Zakup usług pozostałych	614	315	51,27
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 519		53,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 519		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 980	38 638	53,84
4300	Zakup usług pozostałych	60 980	38 638	63,36
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły</i>		38 638	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	27 621	9 900	53,84
4300	Zakup usług pozostałych	27 621	9 900	35,84
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkoły</i>		9 900	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 018	24 619	37,29
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	7 902	3 971	37,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	519	50,74
	<i>Zakup wydawnictw i literatury fachowej</i>		519	
4300	Zakup usług pozostałych	5 856	2 605	44,48
	<i>Dopłaty do czesnego dla nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych</i>		1 000	
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 605	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023	847	82,77
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 163	2 577	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	5 163	2 577	49,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	18 104	7 073	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	16 104	7 073	43,92
	<i>Dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia</i>		2 835	
	<i>Szkolenia nauczycieli</i>		4 238	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	9 258	1 764	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 404	489	20,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 854	1 275	21,78
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	11 035	2 988	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	8 785	2 390	27,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	598	26,57
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 035		37,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 637		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	398		0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	788	35	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	665	35	5,26
4410	Podróże służbowe krajowe	123		0,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1	11 733	6 212	37,29
4300	Zakup usług pozostałych	8 230	3 800	46,17
4410	Podróże służbowe krajowe	3 503	2 413	68,87
80195	<i>Pozostała działalność</i>	170 682	125 764	73,68
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 403	25 403	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 136	1 136	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 267	24 267	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 456	11 456	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	675	675	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 781	10 781	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	32 272	30 520	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 752		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520	30 520	100,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2	34 992	26 742	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 992	1 992	100,00
	<i>Świadczenia z tytułu stypendiów motywacyjnych dla uczniów</i>		1 992	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	24 750	75,00
	Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1	13 263	12 087	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 246	1 070	47,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 017	11 017	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 141	1 606	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141	1 606	75,01
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	852	852	73,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	852	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 668	3 298	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 668	3 298	18,67
	<i>Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika</i>		3 298	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NRI	19 635	13 800	73,68
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 199	700	31,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 436	13 100	75,13
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	180 000	90,00
80306	<i>Działalność dydaktyczna</i>	<i>200 000</i>	<i>180 000</i>	<i>90,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000	180 000	90,00
2500	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną	200 000	180 000	90,00
	<i>Dotacja dla Polsko – Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie</i>		180 000	
851	Ochrona zdrowia	434 110	150 248	34,61
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>186 064</i>	<i>61 737</i>	<i>33,18</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	186 064	61 737	33,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500	21 750	66,92
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>		4 625	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Stupiec.</i>		4 625	
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 301	18 554	18,50
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.</i>		18 554	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 375	21 433	44,31
	<i>Realizacja szkolnych programów profilaktycznych</i>		21 433	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>241 626</i>	<i>82 092</i>	<i>33,97</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	241 626	82 092	33,97
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000		0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500	22 250	68,46
	<i>Organizacja wyjazdowego wycieczki letniego dla dzieci znajdujących się pod opieką MOPS</i>		12 500	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Stupiec.</i>		4 625	
	<i>Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp. oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicy Centrum.</i>		4 625	
	<i>środki na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjnego</i>		500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	253	46,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	19	37,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 464	38 137	26,22
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, organizację zajęć na basenie - wynagrodzenie instruktorów.</i>		16 579	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		7 200	
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</i>		6 787	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego</i>		7 571	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 275	21 433	38,77
	<i>Realizacja szkolnych programów profilaktycznych</i>		21 433	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 420</i>	<i>6 420</i>	<i>100,00</i>
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 420	6 420	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,00
	<i>Organizacja konkursu wiedzy przed-medycznej</i>		3 000	
	<i>Realizacja zadania „Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii”</i>		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	420	420	100,00
	<i>Zakup usług gastronomicznych w związku z przeprowadzonymi badaniami w zakresie prawidłowej postawy dzieci z terenu miasta</i>		420	

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	10 126 375	4 418 598	43,63
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (ZADANIA WŁASNE)	27 529	14 503	52,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 529	14 503	52,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026	8 741	48,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334	1 333	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	1 556	52,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	474	88	18,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272	1 136	50,00
	Artykuły szkolne		452	
	Środki czystości		684	
4260	Zakup energii	539	270	50,09
	Energia elektryczna, woda		270	
4300	Zakup usług pozostałych	1 032	516	50,00
	Wywóz nieczystości, odbiór ścieków		516	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863	863	100,00
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	172 400	77 312	44,84
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	172 400	77 312	44,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 400	77 312	44,84
	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 14 osób		77 312	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	27 742	9 761	35,18
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 742	9 761	35,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741	309	41,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	118	49	41,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 288	47,67
	Usługi związane z nadzorem nad noclegownią		2 288	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	325	11,20
	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i dezynfekcje – noclegownia		30	
	Inne zakupy		10	
	Zakup materiałów - Klub Seniora „Róża”		285	
4260	Zakup energii	11 088	4 893	44,13
	Energia elektryczna-noclegownia		1 086	
	Woda – noclegownia		346	
	Energia ciepła-noclegownia		3 461	
4300	Zakup usług pozostałych	7 375	1 896	25,71
	Czynsz za pomieszczenia noclegowni		1 518	
	Odbiór ścieków		379	
4430	Różne opłaty i składki	720		0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZADANIA ZLECONE)	5 056 000	2 225 786	44,02
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 056 000	2 225 786	44,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 859 303	2 138 996	44,02
	Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 1523 rodzin		1 703 861	
	Wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 165 wierzycieli		321 135	
	Wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 114		114 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 839	41 529	47,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936	6 936	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 039	23 571	39,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy		6 076	
	Składki na ubezpieczenia społeczne za 30 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych		17 495	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225	964	43,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	700	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	14	0,48
4300	Zakup usług pozostałych	21 770	7 674	35,25
	Prowizje i opłaty bankowe		2 807	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)		1 625	
	Przeglądy i naprawa sprzętu komputer. I kserokop.		192	
	Opłaty porto		1 830	
	Pozostałe usługi (informat., prawnicze)		1 220	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 098	24,40
4410	Podróże służbowe krajowe	100		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587	2 040	78,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250	50,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 001	2 014	67,11

1	2	3	4	5
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)	39 000	14 364	36,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 000	14 364	36,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000	14 364	36,83
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 74 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej</i>		11 104	
	<i>Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 19 osób pobierających świadczenia rodzinne</i>		3 260	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 100	581 634	34,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 670 100	581 634	34,83
3110	Świadczenia społeczne	1 656 000	581 634	35,12
	Z A D A N I A W Ł A S N E			
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 404 osób, rodzin</i>		78 636	
	<i>Zakup leków, artykułów higienicznych, usług medycznych dla 16 osób</i>		823	
	<i>Zakup odzieży, środków czystości, artykułów spoż. dla 14 osób</i>		1 384	
	<i>Opłacenie pogrzebu 1 osoby</i>		3 082	
	<i>Obiady dla 230 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		38 145	
	<i>Obiady dla pozostałych 50 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		14 839	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 367 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		115 348	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 41 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		2 960	
	<i>Zasiłki okresowe dla 200 osób, rodzin (w tym dofinansowanie zad. własnych- 161.402,80)</i>		166 803	
	<i>Zasiłek celowy- opłata energii dla 1 osoby</i>		1 561	
	<i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe -1 rodzina</i>		2 500	
	Z A D A N I A Z L E C O N E			
	<i>Zasiłki stałe dla 83 osób, rodzin</i>		155 554	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600		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)	1 200 000	524 314	43,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000	524 314	43,69
3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	524 314	43,69
	<i>Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 562 osób, rodzin, w tym: bezpośrednio z kasy MOPS</i>		26 551	
	<i>Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>		318 649	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"</i>		48 210	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"</i>		99 924	
	<i>Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"</i>		1 829	
	<i>Przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		19 336	
	<i>Pozostali zarządcy</i>		9 815	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 306 904	606 256	46,39
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 306 904	606 256	46,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 851	945	24,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 584	374 900	42,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 435	58 421	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 604	58 030	40,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 576	9 152	40,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	5 627	47,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	6 864	49,38
	<i>Materiały biurowe (druki, wydawnictwa)</i>		998	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (lampy, żarówki, farby, drobny sprzęt)</i>		1 465	
	<i>Materiały do kserokopiarek i faksu</i>		80	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		3 919	
	<i>Pozostałe materiały</i>		402	
4260	Zakup energii	59 413	41 991	70,68
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		7 531	
	<i>Woda - Nowa Ruda</i>		510	
	<i>Gaz (Nowa Ruda)</i>		32 270	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec)</i>		407	
	<i>Woda- (filia Słupiec)</i>		19	
	<i>Ogrzewanie (filia Słupiec)</i>		1 255	
4270	Zakup usług remontowych	2 000		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	471	52,33
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>		471	
4300	Zakup usług pozostałych	48 947	18 603	38,01

1	2	3	4	5
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>		1 220	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, odbiór ścieków</i>		1 133	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynku (monitorowanie budynku, przegląd instal. gaz., dozór techniczny c.o., kominiarskie, drobne naprawy itp.)</i>		2 036	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę)</i>		6 542	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, elektroniczna skrzynka podawcza , certyfikat kwalifikowany</i>		1 875	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>		794	
	<i>Usługi prawnicze</i>		4 460	
	<i>Opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		427	
	<i>Opłaty porto</i>		59	
	<i>Inne (pieczątki, wym. części w samochodzie służb, itp.)</i>		58	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	1 017	47,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 388	5 052	40,78
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 130	513	45,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 169	58,46
4430	Różne opłaty i składki	1 300		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 716	18 100	79,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 134	78,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 265	45,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	67 732	45,15
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000	67 732	45,15
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	67 732	45,15
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1610 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 66 osób (średnio miesięcznie) przez podmiot prywatny Firma "Gwarant" Głogów</i>		67 732	
85295	Pozostała działalność	476 700	296 937	62,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	436 700	256 937	62,29
3110	Świadczenia społeczne	433 600	256 937	59,26
	<i>Obiady dla 230 uczniów (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		57 218	
	<i>Obiady dla pozostałych 50 osób (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		22 258	
	<i>Zasiłki na zakup posiłków dla 367 osób, rodzin (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		173 022	
	<i>Drugie śniadania, podwieczorki dla 41 dzieci (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)</i>		4 439	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 000	40 000	62,29
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	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 019	116 499	28,98
85401	Świetlice szkolne	214 446	116 499	54,33
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	54 870	27 149	54,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 616	18 668	47,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	3 110	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134	2 886	40,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049	465	44,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	102		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	53 881	30 389	54,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 204	14 881	49,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501	1 501	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458	2 225	40,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	777	356	45,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606	5 135	91,60
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		52	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		15	
	<i>Materiały biurowe (kreda, druki itp.)</i>		24	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (farby, inne mat.do remontów itp.)</i>		1 210	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania budynków (zarówki, itp.)</i>		4	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) MEBLE</i>		3 799	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		32	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999	99,90
	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>		999	

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	256		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013	99	9,79
<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		63		
<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		36		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102	11	11,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	368		0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512	84	16,48
4430	Różne opłaty i składki	1 023		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556	1 556	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	44	14,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 496	87,41
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		41 235	19 673	54,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 749	13 163	44,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 189	87,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822	2 000	34,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	803	301	37,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	76		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021	2 021	100,00
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		64 460	39 288	54,33
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 575	27 884	59,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317	3 315	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139	4 233	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108	671	60,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	85	8,50
<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>		85		
4280	Zakup usług zdrowotnych	153		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042	3 100	76,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 314		0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		187 314		0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	187 314		0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259		0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		259		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	259		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 862 301	1 851 388	17,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 770 785	1 024 217	36,96
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 770 785	1 024 217	36,96
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	52 748	76,45
<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		52 748		
4430	Różne opłaty i składki	18 820	18 813	99,96
<i>Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej</i>		18 813		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 980	6 314	42,15
<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		6 314		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 172	9 500	0,58
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	383 607	311 970	81,33
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	632 206	624 872	98,84
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
90002	Gospodarka odpadami	209 000	26 180	12,53
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		209 000	26 180	12,53
4430	Różne opłaty i składki	141 130	20 412	14,46
<i>Składka członkowska za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego</i>		20 412		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 870	5 768	98,26
<i>Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej</i>		5 768		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000		0,00
<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	758 000	360 678	47,58
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		758 000	360 678	47,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000	360 678	49,41

1	2	3	4	5
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich		360 678	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000		0,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	120 554	66,97
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	180 000	120 554	66,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	120 554	70,91
	Montaż urządzeń na placach zabaw		14 000	
	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych		750	
	Usługi w zakresie utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna prace pielęgnacyjne drzew		78 577	
	Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników, porządkowanie parków, placów zabaw)		23 227	
	Konserwacja urządzeń zabawowych		4 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 271 981	75 038	1,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 271 981	75 038	1,20
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 236	80,79
	Opinia kominiarska		915	
	Poświadczenie podpisu		903	
	Pozostałe wydatki		4 485	
	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji w budynku Zaufek 7-9		17 934	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	42 641	23,69
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4 272 184		0,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych	1 789 797	8 161	0,46
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 535	238 983	38,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	613 535	238 983	38,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 055	6,85
	Zakup części i materiałów do utrzymania oświetlenia ulicznego		2 055	
4260	Zakup energii	310 000	173 933	56,11
	Energia elektryczna		173 933	
4300	Zakup usług pozostałych	175 535	61 855	35,24
	Zapłata za usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego		47 183	
	Montaż punktu oświetleniowego ul. Górnicza		600	
	Wymiana uszkodzonego słupa ul. Kłodzka		4 700	
	Montaż latarni ul. Jasna		500	
	Wymiana słupa po kolizji ul. Niepodległości		7 072	
	Podłączenie latarni ul. Jeziorna		700	
	Wykonanie podłączenia oświetlenia zewnętrznego w MOK		1 100	
4430	Różne opłaty i składki	5 000		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	1 140	1,23
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		0,00
90095	Pozostała działalność	49 000	5 737	11,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	49 000	5 737	11,71
4300	Zakup usług pozostałych	49 000	5 737	11,71
	Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt		1 338	
	Usługi weterynaryjne		4 400	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 227	905 686	47,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 227	4 686	8,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 227	4 686	8,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 689	93,85
	Zakup pucharów i nagród książkowych dla uczestników konkursów i olimpiad		1 689	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 927		0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 987		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 997	99,90
	Usługi transportowe		2 997	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 612		0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 226		0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 934		0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	341		0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 240		0,00
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 5			

1	2	3	4	5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 160		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000	573 500	49,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 155 000	573 500	49,65
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	496 000	49,60
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000	77 500	50,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92116	Biblioteki	655 000	327 500	50,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	655 000	327 500	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000	327 500	50,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000		0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 000		0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 280 170	1 353 349	59,35
92601	Obiekty sportowe	2 005 120	1 231 835	61,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 005 120	1 231 835	61,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	35 000	63,64
	<i>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"</i>		35 000	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000	100 000	100,00
	<i>Dopłata do kapitału zakładowego Spółki z o.o. Centrum - Turystyczno Sportowe z przeznaczeniem na pokrycie straty</i>		100 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	120 214	72,86
	<i>Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji obiektów sportowych (mat.budowlane, części zamienne, wyposażenie)</i>		28 775	
	<i>Zakup środków czystości</i>		9 514	
	<i>Zakup wyposażenia</i>		72 368	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		9 557	
4260	Zakup energii	642 000	489 223	76,20
	<i>Energia elektryczna</i>		130 313	
	<i>Zapłała za dostawę energii cieplnej</i>		311 832	
	<i>Woda</i>		47 078	
4270	Zakup usług remontowych	100 000	57 243	57,24
	<i>Remont obiektu ul.Fredry 41 – basen</i>		20 252	
	<i>Remont posadzki małej hali w Kompleksie Sportowym</i>		36 990	
4300	Zakup usług pozostałych	872 400	422 627	48,44
	<i>Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej</i>		6 710	
	<i>Pozostałe (usługi transportowe, przeglądy, nadzór, dezynsekcje)</i>		2 550	
	<i>Nadzór nad robotami - remont posadzki na małej hali</i>		910	
	<i>Usługi serwisowe</i>		6 783	
	<i>Udrożnienie kolektora ul.Kłodzka 16</i>		1 178	
	<i>Przeгляд techniczny zjeżdżalni</i>		8 540	
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym</i>		336 600	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		43 091	
	<i>Okresowy przegląd obiektów ul.Kłodzka 16</i>		10 500	
	<i>Dokumentacja techniczna i projektowa</i>		3 172	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		2 593	
4430	Różne opłaty i składki	19 120	5 928	31,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		4 368	
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		1 560	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 5</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 275	121 514	45,81
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	16 622		45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	259		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 445		0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	9 023	2 317	45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	177		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 243	1 817	25,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		10 782		45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		0,00
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		10 032	2 672	45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209	81	38,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525	2 591	30,40
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		1 507		45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	209		0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		205 000	112 236	45,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	89 125	55,70
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych</i>		8 000	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa górskiego</i>		4 739	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego</i>		4 549	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Koszykówka lekarswtem na nudę</i>		2 075	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży szkolnej z Nowej Rudy w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy</i>		10 000	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego</i>		5 773	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach karate</i>		4 878	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach lekkiej atletyki</i>		5 111	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w rozgrywkach piłki siatkowej kobiet</i>		6 000	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej</i>		38 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 437	28,74
	<i>Zakup nagród przeznaczonych do przekazania organizatorom zawodów sportowych</i>		1 437	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	21 675	54,19
	<i>Przewóz dzieci na basen</i>		21 675	
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1		12 309	4 289	45,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	62	4,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	241	20	8,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 822	4 207	42,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		0,00
92695	Pozostała działalność	9 775		0,00
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 2		625		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625		0,00
Jednostka realizująca plan - GIMNAZJUM NR 1		9 150		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625		0,00
RAZEM:		57 356 417	20 135 617	35,11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			40 867 557	18 476 089	45,21%	22 391 468	91,76%	741,27
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 614 256	7 647 432	46,03%	8 966 824	37,98%	306,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 487 951	5 540 577	44,37%	6 947 374	27,52%	222,29
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	10 190					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	1 798					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	892 773	869 450	97,39%	23 323	4,32%	34,88
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	500					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 389 064	930 523	38,95%	1 458 541	4,62%	37,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	1 548					
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	273					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	341 013	136 590	40,05%	204 423	0,68%	5,48
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	254					
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	45					
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	488 847	170 292	34,84%	318 555	0,85%	6,83
2	Dotacje z budżetu		3 884 900	2 011 817	51,79%	1 873 083	9,99%	80,71
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 000					
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	36 300	623	1,72%	35 677	0,00%	0,02
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 655 000	823 500	49,76%	831 500	4,09%	33,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną	2500	200 000	180 000	90,00%	20 000	0,89%	7,22
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	605 600	326 888	53,98%	278 712	1,62%	13,11
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 050 000	466 681	44,45%	583 319	2,32%	18,72
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	11 000					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	40 000	40 000	100,00%	0	0,20%	1,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	286 000	174 125	60,88%	111 875	0,86%	6,99
3	Pozostałe wydatki		20 368 401	8 816 841	43,29%	11 551 560	43,79%	353,73
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 300	736	56,64%	564	0,00%	0,03
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 886	33 736	42,23%	46 150	0,17%	1,35
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	255 200	121 476	47,60%	133 724	0,60%	4,87
	Zasądzone renty	3050	8 593	5 697	66,30%	2 896	0,03%	0,23
	Świadczenia społeczne	3110	8 148 903	3 501 881	42,97%	4 647 022	17,39%	140,50
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	207 314	5 573	2,69%	201 741	0,03%	0,22
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	39 000	14 364	36,83%	24 636	0,07%	0,58

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	6 229	2 675	42,95%	3 554	0,01%	0,11
Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	140 000	100 000	71,43%	40 000	0,50%	4,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	956 573	479 090	50,08%	477 483	2,38%	19,22
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4218	38 302					
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4219	6 759					
Zakup środków żywności		4220	67 694	32 628	48,20%	35 066	0,16%	1,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	34 715	10 317	29,72%	24 398	0,05%	0,41
Zakup energii		4260	1 608 055	1 035 396	64,39%	572 659	5,14%	41,54
Zakup usług remontowych		4270	1 433 575	468 716	32,70%	964 859	2,33%	18,81
Zakup usług zdrowotnych		4280	17 921	4 052	22,61%	13 869	0,02%	0,16
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	12 500					
Zakup usług pozostałych		4300	3 940 810	1 809 085	45,91%	2 131 725	8,98%	72,58
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4308	184 213					
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4309	32 509					
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	172 400	77 312	44,84%	95 088	0,38%	3,10
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	21 962	7 629	34,74%	14 333	0,04%	0,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	19 978	7 418	37,13%	12 560	0,04%	0,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	97 877	38 794	39,64%	59 083	0,19%	1,56
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1 100	646	58,73%	454	0,00%	0,03
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4388	8 126					
Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4389	1 434					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	9 207					
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	1 130	513	45,41%	617	0,00%	0,02
Podróże służbowe krajowe		4410	56 569	21 597	38,18%	34 972	0,11%	0,87
Podróże służbowe zagraniczne		4420	5 000	3 026	60,52%	1 974	0,02%	0,12
Różne opłaty i składki		4430	797 169	185 565	23,28%	611 604	0,92%	7,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	665 280	516 280	77,60%	149 000	2,56%	20,71
Podatek od nieruchomości		4480	3 300	3 176	96,25%	124	0,02%	0,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	7 100	1 059	14,91%	6 041	0,01%	0,04
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	20 850	12 082	57,95%	8 768	0,06%	0,48
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	7 000	6 504	92,91%	496	0,03%	0,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	13 400	1 313	9,80%	12 087	0,01%	0,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	63 734	26 069	40,90%	37 665	0,13%	1,05
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	37 662	8 173	21,70%	29 489	0,04%	0,33
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4748	114					
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		4749	20					
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	92 793	37 621	40,54%	55 172	0,19%	1,51
Rezerwy		4810	120 235					

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA WYDAT. NA 1 MIESZKAŃ.
1		2	3	4	5	6	7	8
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	34 218					
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	345 727	170 182	49,22%	175 545	0,85%	6,83
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		8110	544 965	66 460	12,20%	478 505	0,33%	2,67
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 488 860	1 659 527	10,06%	14 829 333	8,24%	66,58
4	Wydatki inwestycyjne		16 488 860	1 659 527	10,06%	14 829 333	8,24%	66,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6 500 893	577 746	8,89%	5 923 147	2,87%	23,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych		6055	4 272 184					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych		6056	1 789 797	8 161	0,46%	1 781 636	0,04%	0,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6058	2 094 989	311 970	14,89%	1 783 019	1,55%	12,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6059	900 864	624 872	69,36%	275 992	3,10%	25,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	238 700	59 278	24,83%	179 422	0,29%	2,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6068	207 768					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		6069	36 665					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	200 000					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	217 000	77 500	35,71%	139 500	0,38%	3,11
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	30 000					

RAZEM PLAN - 57 356 417 RÓŻNICA - 37 220 800 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 24 925
RAZEM WYKONANIE - 20 135 617 % WYKONANIA PLANU - 35,11%

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2008 r. NA INWESTYCJE

Rozdział	Nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
50095	308	6050	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	1 000 000	0,00	Trzecie postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na prace projektowe nie zostało rozstrzygnięte – nie złożono żadnej oferty
60016	212	Σ	Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	1 267 640	0,00	Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej na Górę Św. Anny. W ramach tych prac wykonano: 1) przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej wraz z wnioskiem, 2) przygotowano materiały do decyzji środowiskowej wraz z wnioskiem.
		1 141 737				
		125 903				
60016	220	Σ	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.	172 500	0,00	Trwają prace dotyczące dokumentacji
		150 000				
		22 500				
60016	269	Σ	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała	264 500	0,00	Trwają prace dotyczące dokumentacji
		230 000				
		34 500				
60016	292	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	233 285	191 113,95	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu bieżącego dróg ul. Ogrodowa (od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z ul. Demokratów) oraz ul. Demokratów (od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Górną). W zakresie przebudowy było wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni, wykonanie odwodnienia oraz wzmocnienia skarpy na której zlokalizowana jest ul. Demokratów. Prace zakończono.
60016	309	6050	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych	30 000	22 570,00	Zakupiono i wdrożono oprogramowanie stanowiące podstawę do wprowadzenia danych niezbędnych do stworzenia bazy systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych.
60016	310	6050	Modernizacja drogi ulicy Górniczej	592 670	194 087,49	Zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Trwają prace drogowe.
60016	311	6050	Modernizacja drogi ulicy Leśnej	190 000	66 948,96	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu bieżącego drogi od wpięcia do drogi wojewódzkiej nr 381 do końca przebiegu. W zakresie remontu bieżącego było wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni, oraz wykonanie odwodnienia. Trwają prace w zakresie ostatecznego odbioru prac.
60016	312	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego	42 000		Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy projektu budowlanego.
60016	314	6050	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa	20 400		Prowadzona są rozmowy z PKP zmierzające do spisania porozumienia regulującego wykonanie i eksploatację przejścia.

Rozdział	Nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60016	338	Σ	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie w sieci Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ERS	172 020	0,00	
		6058		101 745		
		6059		70 275		
60078	334	6050	Odbudowa odcinka drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie	50 000		Opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z realizacją zadania.
63003	322	Σ	Poprawa konkurencyjności rejonu Brumova i Ziemi Noworudzko - Radkowskiej poprzez utworzenie strefy turystyki aktywnej	103 380	0,00	
		6058		87 900		
		6059		15 480		
70001	275	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice	200 000		
70005	95	6060	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami	90 000	40 436,29	Zapłacono WSSE „Invest-Park” Sp. zo.o. różnicę w wartościach działek z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda w WSSE „INVEST-PARK” Sp. zo.o. Zgodnie z aktem notarialnym Rep.A nr 4911/2008 z dn. 27.05.2008 r.
71004	285	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Góry Świętej Anny	26 517	13 176,00	Realizacja projektu planu- etap III i IV zgodnie z umową
71004	315	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonu NPP	66 086		
71004	320	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej	60 000		Trwają prace nad projektem.
75023	137	6060	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą	55 000	14 227,07	Zakupiono monitor LCD, drukarki HP LJ, program do fakturowania wraz z dokumentacją, oraz 4 szt. zasilaczy UPS do komputerów będących na wyposażeniu pracowników Urzędu Miejskiego.
75023	302	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11	100 000	8 540,00	Wykonano projekt budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11.
75075	340	Σ	„Tak jak Pat i Mat” – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda	230 033	0,00	
		6068		195 528		
		6069		34 505		
75495	267	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec	50 263	18 076,50	Wykonanie instalacji urządzeń przesyłu sygnału wizyjnego monitoringu dzielnicy Słupiec do siedziby Straży Miejskiej zlokalizowanej w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 za pośrednictwem wieży widokowej zlokalizowanej na Górze Św. Anny.
75809	289	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Państwowej Straży Pożarnej JRG w Nowej Rudzie	30 000		
80101	306	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2	105 000		
80101	307	6050	Budowa wielofunkc. boiska sport. ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	500 500	8 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział	Nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
80101	339	6060	Utworzenie klasopracowni informatyczno - technicznej w Szkole Podstawowej Nr 2	25 000		
80104	298	6050	"Inwestycja w przyszłość" Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej	192 000	1 952,00	Wykonano dokumentację geotechniczną dla działki 36/2 położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej niezbędną do sporządzenia planu dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola integracyjnego
80104	300	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1	4 700	4 614,65	Dokonano zakupu urządzeń wyposażenia kuchennego.
80110	335	6050	"Moje boisko - Orlik 2012"	1 317 000		Prowadzone jest postępowanie przetargowe (otwarcie ofert w dniu 4 lipca 2008 r.)
90001	11	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I	1 225 828	837 964,86	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone Została wykonana dokumentacja techniczna – poza zakresem robót wykonywanych w ramach ZPORR.
		6050		356 850		
		6058		314 577	274 291,19	
		6059		554 401	563 673,67	
90001	40	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"	143 314	32 438,60	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone Została wykonana dokumentacja techniczna – poza zakresem robót wykonywanych w ramach ZPORR.
		6050		113 460		
		6058		11 913	11 688,03	
		6059		17 941	20 750,57	
90001	41	Σ	Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa etap VI	1 244	1 397,84	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone
		6058		678	671,32	
		6059		566	726,52	
90001	105	Σ	Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna	21 029	23 366,06	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone
		6058		11 463	11 221,64	
		6059		9 566	12 144,42	
90001	118	Σ	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Pionierów - Góra Anny	11 451	4 693,81	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone
		6058		6 242	2 254,22	
		6059		5 209	2 439,59	
90001	120	Σ	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław II	72 592	25 121,31	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone
		6058		32 920	6 147,88	
		6059		39 672	18 973,43	
90001	175	6050	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie	598 000	9 500,00	Wykonano dokumentację techniczną i rozpisano przetarg na realizację robót budowlanych.
90001	238	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalnia, Tuczyn	168 630		Została wykonana dokumentacja techniczna
90001	290	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kłodzka 1-7, ul. Kwiatkowskiego	11 232		Trwa projektowanie zestawu hydroforowego oraz przyłącza energetycznego dla przepompowni
90001	316	Σ	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry	414 665	11 859,60	Roboty budowlane realizowane w ramach ZPORR zostały ukończone
		6050		404 000		
		6058		5 814	5 695,62	
		6059		4 851	6 163,98	

Rozdział	Nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
90002	295	6220	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"	62 000		
90003	336	6060	Zakup bindownicy do prasowania odpadów PET, folii, makulatury.	14 000		
90005	10	6050	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II	40 000	42 641,06	Gaz przy ul. Piastów i roboty instalacyjne w budynku przy ul. Zaulek 7-9 w Nowej Rudzie.
		Σ		6 061 981	8 161,07	
90005	276	6055	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Rudzie	4 272 184		Trwają prace budowlane na trzech obiektach użyteczności publicznej, tj. budynki MOK ul. Strzelecka 2a i Słupiecka 2 oraz budynek Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Kłodzka 7. Realizowana jest umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami związanymi z termomodernizacją. Trwa analiza ofert na roboty budowlane związane z obiektami Zespołu Sportowego z basenem przy ul. Kłodzkiej 16
		6056		1 789 797	8 161,07	
90005	319	6050	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych	140 000		Prowadzone jest postępowanie przetargowe (otwarcie ofert w dniu 2 lipca 2008 r.)
90015	321	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza	50 000		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej do 30.06.2008r. nie poniesiono nakładów finansowych
90015	323	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ludwikowska w Nowej Rudzie	43 000	1 140,00	Zadanie zakończone budowa ośmiu punktów świetlnych wraz z punktem pomiarowo-rozdzielczym.
		Σ		14 400	0,00	
92105	337	6068	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu "Multimedialne pogranicze"	12 240		
		6069		2 160		
92105		6220	Dotacja na modernizację sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury	155 000	77 500,00	Przekazano część dotacji na realizację zadania.
92601	318	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie trybun	50 000		
Ogółem:				16 488 860	1 659 527,12	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008**

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2008	WYKONANIE NA 30.06.2008	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWY. NA POCZĄTKU ROKU	122 113,80	122 113,80	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 561 800,00	5 463 120,59	47,25%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 561 800,00	5 463 120,59	47,25%
0830	Wpływy z usług	10 135 800,00	4 920 844,26	48,55%
	<i>Czynsz za lokale mieszkalne</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>2 110 957,37</i>	
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>960 000,00</i>	<i>415 951,46</i>	
	<i>Wynagrodzenie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>591 968,44</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej</i>	<i>1 230 200,00</i>	<i>642 885,80</i>	
	<i>Dochody z tytułu dostawy wody</i>	<i>700 000,00</i>	<i>351 050,84</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości płynnych</i>	<i>750 000,00</i>	<i>360 648,20</i>	
	<i>Dochody z tytułu usuwania nieczystości stałych - lokale mieszkalne</i>	<i>480 000,00</i>	<i>353 104,74</i>	
	<i>Czynsz garaż, komórki</i>	<i>97 500,00</i>	<i>49 494,28</i>	
	<i>Reklama biblbordy</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 678,12</i>	
	<i>Inne dochody: ogrody, remonty, reklama, energia elektryczna</i>	<i>11 600,00</i>	<i>41 105,01</i>	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	190 000,00	2 916,60	1,54%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 355,73	74,52%
	<i>Odsetki bankowe oraz opłaty sądowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 355,73</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	50 323,35	32,26%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 050 000,00	466 680,65	44,45%
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>	<i>700 000,00</i>	<i>350 000,65</i>	
	<i>Dotacja przedmiotowa z Gminy Nowa Ruda</i>	<i>350 000,00</i>	<i>116 680,00</i>	
	INNE ZWIĘKSZENIA pokrycie amortyzacji	310 000,00	-----	
	OGÓŁEM – P R Z Y C H O D Y	11 993 913,80	5 585 234,39	46,57%
	NALEŻNOŚCI w tym:		3 455 365	
	Należności wymagalne		3 423 934,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 113 913,80	5 539 634,94	49,84%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 113 913,80	5 539 634,94	49,84%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 124,91	45,62%
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 124,91</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	1 103 940,88	46,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	177 570,13	44,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	27 203,71	43,53%
4170	Bezosobowy fundusz płac	130 000,00	82 975,36	63,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	515 219,59	57,25%
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>	<i>164 000,00</i>	<i>94 902,30</i>	
	<i>Zakup paliw i olejów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>313 092,42</i>	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 911,42</i>	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, części do komputerów)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 242,02</i>	
	<i>Materiały biurowe (papier, druki itp.)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 396,19</i>	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków</i>	<i>262 000,00</i>	<i>65 474,44</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>7 000,00</i>	<i>6 078,04</i>	
	<i>Inne narzędzia. Łopaty, grabie, kilof, narzędzie o okresie użytkowania do 1 roku</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 122,76</i>	
4260	Zakup energii	1 760 000,00	795 460,16	45,20%
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>160 000,00</i>	<i>62 449,17</i>	

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2008	WYKONANIE NA 30.06.2008	%
1	2	3	4	5
	<i>Energia ciepła</i>	320 000,00	98 858,94	
	<i>Woda</i>	700 000,00	419 834,78	
	<i>Gaz</i>	580 000,00	214 317,27	
4270	Zakup usług remontowych	1 905 000,00	913 688,86	47,96%
	<i>Usługi związane z remontem pokryć dachowych, elewacje</i>	575 000,00	239 467,71	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji wodno – kanalizacyjnych</i>	280 000,00	158 703,17	
	<i>Remont kotłowni</i>	100 000,00	94 487,50	
	<i>Wymiana okoienn</i>	70 000,00	13 382,03	
	<i>Pokrycie dachowe - azbest</i>	150 000,00	693,79	
	<i>Usługi związane z remontem instalacji gazowej oraz elektrycznej</i>	250 000,00	110 571,75	
	<i>Pozostałe usługi remontowe bud pieców, montaż wkładów kominowych</i>	200 000,00	95 364,92	
	<i>Pozostałe remonty i koszty budowlane</i>	280 000,00	201 017,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 843,00	54,90%
	<i>badania okresowe i badania nowo wstępujących</i>	7 000,00	3 843,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00	1 031 105,89	66,93%
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>	7 000,00	3 318,69	
	<i>Wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników</i>	480 000,00	371 912,58	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>	720 000,00	429 271,22	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>	58 300,00	29 081,80	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>	90 000,00	49 104,03	
	<i>Wynagrodzenia wypłacone w związku z zawartymi umowami o dzieło i zlecenia</i>	0,00	0,00	
	<i>Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego</i>	24 000,00	11 280,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych – realizowane przez pocztę</i>	13 000,00	7 207,39	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	200,00	186,70	
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>	10 000,00	6 087,38	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>	10 000,00	7 013,39	
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	14 000,00	7 985,22	
	<i>Zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami</i>	0,00	0,00	
	<i>Zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni</i>	2 000,00	1 503,67	
	<i>Kursy szkolenia</i>	5 000,00	4 826,00	
	<i>Badanie sprawozdania finansowego</i>	9 000,00	9 000,00	
	<i>Inne usługi-wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, dozór techniczny, dzierżawa zbiorników i butli acetylenowych, pomiar złośliwości CO pozostałe koszty</i>	98 000,00	93 327,82	
4350	Usługi dostępu do internetu	9 500,00	2 044,74	21,52%
4360	Usługi telefonii komórkowej	4 000,00	1 455,27	36,38%
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	40 000,00	8 986,90	22,47%
4390	Usługi obejmujące ekspertyzy i opinie	100 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	17 579,13	62,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 382 413,80	630 253,92	45,59%
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i inne</i>	6 000,00	4 835,00	
	<i>Wpłaty na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych</i>	1 272 509,80	622 434,02	
	<i>Wpłaty na poczet funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych</i>	100 600,00		
	<i>Opłaty z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania gruntu</i>	2 700,00	2 645,70	
	<i>RZSW - świadczenia melioracyjne</i>	100,00	87,20	
	<i>Składki członkowskie zarządców nieruchomości</i>	504,00	252,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	68 676,04	76,31%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 008,00	50,40%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	39 969,18	142,75%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	83 037,38	83,04%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	17 799,88	71,20%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	8 663,01	43,32%
	INNE ZMNIEJSZENIA	310 000,00		

Klasyfikacja	Opis	PLAN NA 30.06.2008	WYKONANIE NA 30.06.2008	%
1	2	3	4	5
	Środki na inwestycje		12 108,35	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	9 592,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	500 000,00	23 899,10	
	OGÓŁEM – K O S Z T Y	11 993 913,80	5 585 234,39	46,57%
	ZOBOWIĄZANIA w tym:		1 304 501,73	
	Wymagalne		475 176,58	

**WYKONANIE WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Wyszczególnienie		Sym bol	PLAN	WYKONANIE
1		2	3	4
I.	Stan środków na początku roku	1	821 000	922 144,11
II.	Przychody razem (03+04) z tego:	2	120 000	78 424,62
	1. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	3	120 000	78 424,62
	2. inne (w tym opłata za usunięcie drzew)	4		
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	5	941 000	1 000 568,73
IV.	Wydatki ogółem (07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) z tego:	6	941 000	407 686,70
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7	25 000	6 487,58
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	8		
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	9		
	4. środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)		321 000	
	a) ochronę wód	10	271 000	
	b) ochronę powietrza	11	50 000	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12		
	5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	60 000	30 217,88
	6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	55 000	13 824,56
	7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	15		
	8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	16	480 000	357 156,68
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	17		
	10. wspieranie ekologicznych form transportu	18		
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	19		
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	20		
V.	Stan środków na koniec okresu	21	0	592 882,03

§	WYDATKI GFOŚiGW W PODZIALE NA PARAGRAFY	PLAN	WYKONANIE
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	4 000,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	28 333,98
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	34 489,58
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	646 000	340 863,14
	RAZEM	941 000	407 686,70

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

W ZŁOTYCH :

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					OGÓŁEM	OGÓŁEM	W TYM :	
							WYDATKI BIEŻĄCE	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 457,18	11 775,83	14 857,51	14 857,51		2 542,98
		Miejski Zespół Szkół Nr 1	4 539,93	5 237,29	7 700,86	7 700,86		2 076,36
		Szkoła Podstawowa Nr 7	917,25	6 538,54	7 156,65	7 156,65		466,62
801	80110	Gimnazja w tym:	30 258,23	17 062,45	5 405,90	5 405,90		41 914,78
		Gimnazjum Nr 1	30 235,44	11 391,23	2 233,10	2 233,10		39 393,57
		Gimnazjum Nr 2	22,79	5 671,22	3 172,80	3 172,80		2 521,21
RAZEM			35 715,41	28 838,28	20 263,41	20 263,41		44 457,76

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008r
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie.

Dotacja UM **327.500,00**

Dochody **55.665,48**

usługi ksero
usługi internetowe
odsetki
kary i upomnienia
wynajem pomieszczeń
przychody końcówek VAT
opłata konkursowa
refundacja z PUP, itp.

Dochody wypracowywane we własnym zakresie obejmują: podnajmy lokali, usługi kserograficzne, prowadzenie we własnym zakresie kawiarenki internetowej. Wypracowane dochody w całości przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.

Wydatkowaliśmy:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.536,28
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
Składki ZUS i FP	38.940,32
MBP zatrudnia 23 osoby	
Zużycie materiałów i energii	56.340,13
- zużycie energii	
- zakup księgozbioru	
- prenumerata prasy	
- gaz	
- woda	
- materiały do ksero	
- środki czystości	
- pozostałe materiały	
(np. części do komputerów, tusze do drukarek, art. papiernicze, art. elektryczne, druki biblioteczne, toner do ksero, znaczki pocztowe, materiały biurowe, itp.)	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.206,71
- usługi telefoniczne	
- opłaty pocztowe i bankowe	
Pozostałe usługi	19.416,90
-czynsze	
-usługi remontowe i konserwacje	
(np. naprawa maszyn technicznych: (ksero, komputery, centralki), dozór techniczny czujników i innych urządzeń elektronicznych kotła, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, prace kontrolno pomiarowe instalacji gazowej, wywóz nieczystości, opłata TV kablowej,opłaty RTV i TV, naprawa zamków, itp.)	
Świadczenia na rzecz pracowników	2.231,75
- badania okresowe pracowników	

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **19.100,00**

Podatki i opłaty administracyjne **94,72**

- opłaty skarbowe

-

Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej **2.318,00**

Podróże służbowe **212,90**

Imprezy Kulturalne **7.830,12**

Odbył się koncert muzyki klasycznej - Witold Kozakowski. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie z paniami ze Związku Niewidomych. Organizowane były po raz XVIII „Noworudzkie Spotkania z Poezją”. W ramach tygodnia bibliotek ogłoszono konkurs plastyczny „Ozdoba wielkanocna”. Uczestnicy otrzymali drobne nagrody i dyplomy.

W ramach piątych dolnośląskich spotkań „Wakacje na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską autorką książek „Kantor wymiany liter”, „Teatrałki”, „13 skrytka”. Zorganizowano też spotkanie z ilustratorką Panią Joanną Zagner-Kołat.

Organizowane były wernisaże, wystawy okolicznościowe itp.

MBP ma należności i zobowiązania na 30.06.2008 r

Należności w terminie płatności - **3.986,20**

Należności po upływie terminu płatności - **19.552,13**

Zobowiązania w terminie płatności - **0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kiełowska
Danuta Kiełowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowej Rudzie

Sławomir Orogos
Sławomir Orogos

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za I półrocze 2008 w oparciu o rachunek zysków i strat

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	93 440,00	49 023,96	52,47%
	od jednostek powiązanych	02			----
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	93 440,00	49 023,96	52,47%
	1 Usługi ksero		6 000,00	2 535,57	42,26%
	2 Usługi internetowe		2 050,00	2 026,63	98,86%
	3 Rozmowy prywatne		600,00	320,61	53,44%
	4 Wynajem lokalu		81 440,00	42 943,87	52,73%
	5 Działalność kulturalna – opłata konkursowa		250,00	250,00	100,00%
	6 Refundacja imprez Urząd Miasta		1 200,00	0,00	----
	7 Wynajem internetu		1 900,00	947,28	49,86%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart. dodatnia, zmniejsz. – war. ujemna)	04			----
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05			----
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	----
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	859 300,00	413 298,14	48,10%
I.	Amortyzacja	08	74 700,00	37 470,31	50,16%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	125 100,00	56 340,13	45,04%
	1 Zakup prasy		11 000,00	8 954,89	81,41%
	2 Gaz		40 000,00	18 666,85	46,67%
	3 Zakup książek		35 500,00	7 607,03	21,43%
	4 Woda		2 000,00	880,75	44,04%
	5 Materiały do ksero		600,00	521,55	86,93%
	6 Środki czystości		1 000,00	376,00	37,60%
	7 Pozostałe materiały		10 000,00	4 859,00	48,59%
	8 Zużycie energii		25 000,00	14 474,06	57,90%
III.	Usługi obce	10	70 700,00	26 623,61	37,66%
	1 Usługi telekomunikacyjne		15 000,00	7 014,42	46,76%
	2 Opłaty pocztowe i bankowe		400,00	192,29	48,07%
	3 Czynnosc		27 000,00	13 167,18	48,77%
	4 Usługi remontowe i konserwacje		15 000,00	2 958,27	19,72%
	5 Pozostałe usługi		13 300,00	3 291,45	24,75%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	100,00	94,72	94,72%
	1 Oplata skarbowa	12	100,00	94,72	94,72%
V.	Wynagrodzenia	13	466 000,00	222 136,28	47,67%
	1 Wynagrodzenia osobowe		462 400,00	220 536,28	47,69%
	2 Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	1 600,00	44,44%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	107 600,00	60 272,07	56,01%
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		82 300,00	38 940,32	47,32%
	2 Badania okresowe pracowników ,ekwiwalenty inne świadczenia BHP		6 200,00	2 231,75	36,00%
	3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 100,00	19 100,00	100,00%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	15 100,00	10 361,02	68,62%
	1 Podróże służbowe		1 500,00	212,90	14,19%
	2 Imprezy kulturalne		11 200,00	7 830,12	69,91%
	3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		2 400,00	2 318,00	96,58%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	----
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-765 860,00	-364 274,18	47,56%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	690 160,00	333 692,18	48,35%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	----
II.	Dotacje	20	655 000,00	327 500,00	50,00%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		655 000,00	327 500,00	50,00%
III.	Inne przychody operacyjne	21	35 160,00	6 192,18	17,61%
	1 Kary i upomnienia		1 000,00	277,50	27,75%
	2 Zwrot ZUS		1 950,00	1 926,11	98,77%

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
3	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	10 400,00	3 986,20	38,33%
4	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	21 800,00	0,00	----
5	Końcówki VAT	10,00	2,37	23,70%
E.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	----
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		----
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			----
III.	Inne koszty operacyjne	0,00		----
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-75 700,00	-30 582,00	40,40%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	449,34	44,93%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			----
	– od jednostek powi zanych			----
II.	Odsetki, w tym:	1 000,00	449,34	44,93%
	– od jednostek powi zanych	1 000,00	449,34	44,93%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			----
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			----
V.	Inne	0,00	0,00	----
II.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	----
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	----
II.	Strata ze zbycia inwestycji			----
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			----
IV.	Inne	0,00	0,00	----
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-74 700,00	-30 132,66	40,34%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	----
I.	Zyski nadzwyczajne			----
II.	Straty nadzwyczajne			----
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-74 700,00	-30 132,66	40,34%
L.	PODATEK DOCHODOWY			----
M.	POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			----
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-74 700,00	-30 132,66	40,34%

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kielbaska
 Danuta Kielbaska

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

Sprawozdanie z wykonania planu działalności MOK
za I półrocze 2008 w oparciu o rachunek zysków i strat.

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, W TYM:	01	264 000,00	181 067,80	68,59%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	264 000,00	181 067,80	68,59%
	1 Bilety kinowe.		53 000,00	42 768,25	80,69%
	2 Opłaty za sekcje.		59 000,00	46 196,70	78,30%
	3 Wynajem pomieszczeń		90 000,00	48 945,34	54,38%
	4 Pozostałe przychody, w tym: usł. reklamowe, mat. prom. współ.		62 000,00	43 157,51	69,61%
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	1 857 020,00	798 542,78	48,19%
I.	Amortyzacja /roczna/	08	7 620,00	0,00	0,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	09	533 000,00	168 760,65	31,66%
	1 energia elektryczna		48 000,00	21 252,31	44,28%
	2 energia cieplna - gaz ul. Strzelecka 2a		70 000,00	47 941,84	68,49%
	3 energia cieplna - olej opałowy ul. Słupiecka		40 000,00	22 228,40	55,57%
	4 woda		6 000,00	3 417,79	56,96%
	5 materiały biurowe		5 000,00	2 783,01	55,66%
	6 środki czystości, pozostałe		5 000,00	1 802,16	36,04%
	7 remonty i modernizacja budynków		15 000,00	8 335,14	55,57%
	8 zakup nagłośnienia do kina		50 000,00	50 000,00	100,00%
	8 modernizacja kina (w tym: wymiana foteli)		294 000,00	11 000,00	3,74%
III.	Usługi obce	10	29 100,00	14 585,61	50,12%
	1 ochrona obiektów		4 500,00	2 108,16	46,85%
	2 usługi telekomunikacyjne		16 000,00	7 354,49	45,97%
	3 usługi pocztowe		1 900,00	1 015,96	53,47%
	4 prowizje i opłaty bankowe		1 000,00	365,00	36,50%
	5 wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników		4 700,00	3 092,94	65,81%
	6 usługi w zakresie obsługi prawnej		0,00	0,00	0,00%
	7 pozostałe usługi		1 000,00	649,06	64,91%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	10 000,00	5 333,96	53,34%
	1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		10 000,00	5 333,96	53,34%
V.	Wynagrodzenia	13	660 000,00	350 249,87	53,07%
	1 wynagrodzenia ze stosunku pracy		540 000,00	273 885,05	50,72%
	2 umowy cywilnoprawne		120 000,00	76 364,82	63,64%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	125 300,00	67 452,38	53,83%
	1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę		97 000,00	48 089,29	49,58%
	2 koszty w zakresie /odzież, ekwiwalent, badania/		1 500,00	600,32	40,02%
	3 szkolenia pracowników		5 000,00	2 443,79	48,88%
	4 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 800,00	16 318,98	74,86%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	292 000,00	192 160,31	65,81%
	1 koszty związane z podróżami służbowymi poza miejsce pracy		2 500,00	2 060,10	82,40%
	2 koszty ubezpieczeń majątkowych		8 500,00	6 399,00	75,28%
	3 koszty dystrybucji i wynajmu kopii filmowych, ZAIKS, PISZF		45 000,00	24 902,93	55,34%
	4 koszty ZPIT		18 000,00	8 099,22	45,00%
	5 koszty pozostałych sekcji		20 000,00	9 049,08	45,25%
	6 koszty organizacji Dni "Nowej Rudy"		128 000,00	127 794,36	99,84%
	7 koszty pozostałych imprez		30 000,00	13 855,62	46,19%
	8 koszty festiwalu folklorystycznego		40 000,00	0,00	0,00%
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17	-1 393 020,00	-617 474,98	44,33%
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	1 392 000,00	706 459,89	50,76%
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	15 000,00	11 300,00	75,33%
	1 otrzymane darowizny dotyczące imprez kulturalnych		15 000,00	11 300,00	75,33%
II.	Dotacje	20	1 155 000,00	573 500,00	49,65%
	1 dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej		1 000 000,00	496 000,00	49,60%
	1 dotacja i środki na inwestycje		155 000,00	77 500,00	50,00%
III.	Inne przychody operacyjne	21	222 000,00	121 659,89	54,80%
	1 dotacja PISF, Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego		180 000,00	100 000,00	55,56%
	2 inne (refundacja z Urzędu Pracy, zwroty za telefony)		42 000,00	21 659,89	51,57%
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	0,00	2,61	0,00%
I.	Inne koszty operacyjne	25	0,00	2,61	0,00%
	1 koszty postępowania sądowego		0,00	0,00	0,00%
	2 należności umorzone		0,00	0,00	0,00%
	3 inne		0,00	2,61	0,00%
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26	-1 020,00	88 982,30	0,00%
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	27	1 020,00	636,30	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	30	1 020,00	636,30	0,00%
	- bankowe	31	1 020,00	608,70	59,68%
	- odsetki od należności wymagalnych	31	0,00	27,60	0,00%
H.	H. KOSZTY FINANSOWE	35	0,00	0,00	0,00%
I.	Odsetki, w tym:	36	0,00	0,00	0,00%
	1 odsetki od zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00	0,00%
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41	0,00	89 618,60	0,00%
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42	0,00	0,00	0,00%
I.	Zyski nadzwyczajne	43			0,00%
II.	Straty nadzwyczajne	44			0,00%
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	0,00	89 618,60	0,00%
L.	PODATEK DOCHODOWY	46			0,00%
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47			0,00%
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	0,00	89 618,60	0,00%

Nowa Ruda, dnia 21-07-2008

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Strzelecka 2a.

8724484, 8724485, 8722253

400 Nowa Ruda

NIP 881-20-602 Regon 000286164

Elżbieta Ławniczak

1 z 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowej Rudzie

mgr Wojciech Kołodziej

WPEŁNIŁO
URZĄD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
30.07.2008